

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	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	11
Governance	
Verwaltungsrat	23
Corporate-Governance-Erklärung	25
Bericht des Prüfungsausschusses	35
Bericht des Verwaltungsrats	38
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	42
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	43
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	51
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	63
Bilanz	75
Anmerkungen zum Abschluss	87
Aufstellungen der Vermögenswerte	191
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	565
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)	622
Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)	625
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	627
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	629
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	629
Transaktionskosten (ungeprüft)	629
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	630
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	630

iSHARES II PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Gesamtrisiko (ungeprüft)	630
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	630
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	631
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	636
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	676

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)²

Paul McGowan (Ire)

William McKechnie (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)²

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienerstraße 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

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

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2021 waren 45 Fonds in Betrieb.

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

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

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

Paul McNaughton

Vorsitzender

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

HINTERGRUND

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

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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

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

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

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	9. November 2020
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	9. November 2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14. Dezember 2020
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	23. Februar 2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	8. April 2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	8. April 2021
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	25. März 2021

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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

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

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

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2021 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.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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

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

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

Ausbruch von COVID-19

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

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

Börsennotierungen

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	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 Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ²	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
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 ³	MSCI Europe Climate Paris-Aligned 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 UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

¹ Der Fonds wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

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

³ Der Fonds wurde am 27. Juli 2021 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

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

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz	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	0,25	0,39	0,15	0,01			√	√	Bis zu 0,400	0,11	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	1,08	1,38	0,15	(0,15)			√	√	Bis zu 0,200	0,11	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,64	0,71	0,10	0,03			√	√	Bis zu 0,250	0,20	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,86	9,72	0,50	(0,36)			√	√	Bis zu 0,150	0,28	a
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,23	9,96	0,50	(0,23)		√	√	√	Bis zu 0,350	0,27	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,34	6,43	0,10	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	6,96	7,06	0,14	0,04		√	√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(3,85)	(3,86)	0,07	0,08		√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,00	0,20	0,15	(0,05)			√	√	Bis zu 0,400	0,04	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	(0,21)	0,02	0,15	(0,08)			√	√	Bis zu 0,400	0,08	
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,06	0,17	0,10	(0,01)			√	√	Bis zu 0,250	0,09	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(1,74)	(1,56)	0,20	0,02		√	√	√	Bis zu 0,075	0,01	

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(3,69)	(3,51)	0,20	0,02		√			Bis zu 0,100	0,05	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(6,03)	(5,86)	0,20	0,03		√	√	√	Bis zu 0,075	0,13	b
iShares € Green Bond UCITS ETF ²	(1,55)	(1,49)	0,12	0,06			√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6,88	7,36	0,50	0,02			√	√	Bis zu 0,150	0,38	a
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	24,06	24,73	0,59	(0,08)	√	√	√	√	Bis zu 0,600	0,18	
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(5,88)	(5,11)	0,74	(0,03)		√	√	√	Bis zu 0,300	0,45	c, d, e
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	47,16	46,43	0,10	0,83	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,23	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	42,25	41,86	0,12	0,51	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,12	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(4,35)	(4,31)	0,07	0,03		√			Bis zu 0,075	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	42,01	42,08	0,59	0,52	√	√			Bis zu 0,200	0,14	
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	40,09	40,70	0,60	(0,01)	√		√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	26,89	27,79	0,74	(0,16)	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,37	
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ³	8,44	8,41	0,08	0,11	√	√	√	√	Bis zu 0,300	1,68	d
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	53,70	53,12	0,35	0,93	√	√	√	√	Bis zu 0,075	0,22	d
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	29,79	30,51	0,65	(0,07)	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,32	f

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 Infrastructure UCITS ETF	21,63	21,87	0,65	0,41	√	√	√	√	Bis zu 0,075	0,09	d
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	34,05	34,54	0,65	0,16	√	√	√	√	Bis zu 0,050	0,15	d
iShares Global Water UCITS ETF	44,03	44,81	0,65	(0,13)	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,09	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	3,81	4,42	0,45	0,04		√	√	√	Bis zu 0,050	0,14	h
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	2,92	3,39	0,45	(0,02)			√	√	Bis zu 0,600	0,13	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	82,75	82,66	0,75	0,84	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,39	g
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	34,48	34,82	0,74	0,40	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,40	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	16,27	17,35	0,85	(0,23)	√		√	√	Bis zu 0,200	0,16	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	21,26	22,47	0,74	(0,47)	√		√	√	Bis zu 0,075	0,17	d
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	4,82	4,82	0,04	0,04	√		√	√	Bis zu 0,200	0,05	
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	42,81	42,33	0,20	0,68	√				Bis zu 0,400	0,16	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	18,96	19,81	0,74	(0,11)	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,04	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	40,61	40,96	0,50	0,15	√		√	√	Bis zu 0,300	0,08	
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	28,39	28,21	0,35	0,53	√		√	√	Bis zu 1,150	0,04	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	38,35	38,92	0,60	0,03	√				Bis zu 0,200	0,08	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	40,07	40,15	0,35	0,27	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,10	

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite	Rendite des Referenz-index	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares UK Property UCITS ETF	37,28	37,40	0,40	0,28	√	√	√	√	Bis zu 0,250	0,13	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(0,77)	(0,48)	0,25	(0,04)		√	√	√	Bis zu 0,500	0,06	
iShares US Property Yield UCITS ETF	52,65	52,12	0,40	0,93	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,22	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

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

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

SFDR-Überprüfung

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

SFDR-Überprüfung (Fortsetzung)

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

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

The Investment Manager remains satisfied that the index methodology continues to maintain the good governance criteria set out in the Fund's prospectus. All holdings within the Fund were deemed to do no significant harm to environmental or social factors, as determined by the Investment Manager. The Investment Manager assesses this according to an internal methodology (as amended from time to time) which considers a representative sub-set of principal adverse sustainability impact indicators. Further information is outlined in the Fund's prospectus.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF

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

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

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Article 8 funds – non-replicating)

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

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Article 8 funds – replicating)

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

November 2021

ISHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT

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

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

Barry O'Dwyer (Irish), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für BlackRock in EMEA und sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Von 2014 bis 2015 war er der Vorsitzende der Irish Funds

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

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

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

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

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

ISHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

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

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

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank

Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

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

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

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Konformität mit dem Code

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

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 631;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

ISHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

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

Diversitätsbericht

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

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

ISHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

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

Anwesenheitsliste

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

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

** Am 9. März 2021 zurückgetreten.

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

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

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

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

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

ISHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

Vergütung

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

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

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

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

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

Externer Abschlussprüfer

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

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

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

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

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

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

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 25 bis 34 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

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

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

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

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

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

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

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2022

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

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

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

- (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 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 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (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

24. Februar 2022

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der iShares II PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

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

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren:

- Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Wesentlichkeit

Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

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

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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


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


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

Wesentliche Prüfungssachverhalte


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

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

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

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

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

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

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

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

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

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

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

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

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

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

Brian Jackson

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

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.544	1.014	13.329	1.547	17.542	45.658	59.500	8.749
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.487)	785	(14.661)	(1.923)	44.721	(143.048)	958	(2.770)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(1.943)	1.799	(1.332)	(376)	62.263	(97.390)	60.458	5.979
Betriebliche Aufwendungen	6	(287)	(67)	(1.067)	(117)	(2.910)	(2.969)	(6.598)	(810)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(2.230)	1.732	(2.399)	(493)	59.353	(100.359)	53.860	5.169
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	-	-	(3)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(587)	(690)	(2.801)	415	(2.781)	(14.855)	(8.721)	1.034
Finanzierungskosten insgesamt		(587)	(690)	(2.801)	415	(2.784)	(14.856)	(8.721)	1.034
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(2.817)	1.042	(5.200)	(78)	56.569	(115.215)	45.139	6.203
Besteuerung	9	-	-	-	(1)	-	-	-	(4)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(2.817)	1.042	(5.200)	(79)	56.569	(115.215)	45.139	6.199
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(2.817)	1.042	(5.200)	(79)	56.569	(115.215)	45.139	6.199

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	368.034	312.028	3.749	14.073	59.000	64.915	56.666	84.600
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	324.948	(180.794)	42.210	3.665	283.120	181.455	(239.004)	340.558
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		692.982	131.234	45.959	17.738	342.120	246.370	(182.338)	425.158
Betriebliche Aufwendungen	6	(38.770)	(28.694)	(749)	(450)	(5.663)	(6.960)	(3.572)	(3.874)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(1.619)	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		654.212	102.540	43.591	17.288	336.457	239.410	(185.910)	421.284
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(42)	(55)	-	1	(8)	(17)	(42)	(24)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(274.431)	(217.489)	(7.839)	(16.879)	(13.048)	(6.172)	(57.517)	(94.207)
Finanzierungskosten insgesamt		(274.473)	(217.544)	(7.839)	(16.878)	(13.056)	(6.189)	(57.559)	(94.231)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		379.739	(115.004)	35.752	410	323.401	233.221	(243.469)	327.053
Besteuerung	9	(78)	(59)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		379.661	(115.063)	35.752	410	323.401	233.221	(243.469)	327.053
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		379.661	(115.063)	35.752	410	323.401	233.221	(243.469)	327.053

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	5.770	3.134	12.711	8.031	40	71	2.043	4.925	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(4.504)	(187)	(18.913)	8.896	88	(162)	(23.701)	9.655	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.266	2.947	(6.202)	16.927	128	(91)	(21.658)	14.580	
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.466)	(1.077)	(3.144)	(1.613)	(49)	(35)	(3.521)	(4.486)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.525)	(320)	-	-	(72)	(24)	(6.527)	(6.758)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(2.725)	1.550	(9.346)	15.314	7	(150)	(31.706)	3.336	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen		(10)	(25)	(10)	(27)	(1)	(2)	(14)	(13)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(2.630)	(1.516)	(8.885)	(4.386)	(24)	1	672	1.068	
Finanzierungskosten insgesamt		(2.640)	(1.541)	(8.895)	(4.413)	(25)	(1)	658	1.055	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(5.365)	9	(18.241)	10.901	(18)	(151)	(31.048)	4.391	
Besteuerung	9	-	-	-	(13)	-	-	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(5.365)	9	(18.241)	10.888	(18)	(151)	(31.048)	4.391	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(5.365)	9	(18.241)	10.888	(18)	(151)	(31.048)	4.391	

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares € Govt Bond 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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.011	3.996	2.213	3.329	68	26.145	5.957
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(24.908)	18.649	(24.103)	11.657	(604)	12.671	(7.303)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(22.897)	22.645	(21.890)	14.986	(536)	38.816	(1.346)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.366)	(1.974)	(615)	(680)	(43)	(4.446)	(806)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.176)	(1.143)	-	-	(20)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(25.439)	19.528	(22.505)	14.306	(599)	34.370	(2.152)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		(7)	(16)	(5)	(10)	(1)	(37)	(23)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(22)	(2.826)	(2.338)	(2.902)	(1)	(4.383)	779
Finanzierungskosten insgesamt		(29)	(2.842)	(2.343)	(2.912)	(2)	(4.420)	756
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(25.468)	16.686	(24.848)	11.394	(601)	29.950	(1.396)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(25.468)	16.686	(24.848)	11.394	(601)	29.950	(1.396)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(25.468)	16.686	(24.848)	11.394	(601)	29.950	(1.396)

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

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares 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	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	22.979	17.139	5.236	6.016	104.134	105.674	179.427	154.059
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	80.618	(108.879)	(17.443)	34.695	1.491.398	(629.289)	1.976.001	(685.636)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		103.597	(91.740)	(12.207)	40.711	1.595.532	(523.615)	2.155.428	(531.577)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.437)	(2.334)	(1.845)	(1.657)	(4.251)	(3.994)	(7.544)	(6.939)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		100.160	(94.074)	(14.052)	39.054	1.591.281	(527.609)	2.147.884	(538.516)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(2)	(5)	-	-	(62)	(81)	(163)	(187)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(13.760)	(12.808)	(3.504)	(5.420)	(90.088)	(96.982)	(144.454)	(140.701)
Finanzierungskosten insgesamt		(13.762)	(12.813)	(3.504)	(5.420)	(90.150)	(97.063)	(144.617)	(140.888)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		86.398	(106.887)	(17.556)	33.634	1.501.131	(624.672)	2.003.267	(679.404)
Besteuerung	9	(2.128)	(1.645)	(314)	(569)	(6.013)	(7.668)	(13.472)	(16.061)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		84.270	(108.532)	(17.870)	33.065	1.495.118	(632.340)	1.989.795	(695.465)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		84.270	(108.532)	(17.870)	33.065	1.495.118	(632.340)	1.989.795	(695.465)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	12.860	17.372	83.622	99.737	10.716	6.740	2.223	1.433
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(85.820)	60.451	737.246	(794.384)	138.481	4.072	7.830	(17.619)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(72.960)	77.823	820.868	(694.647)	149.197	10.812	10.053	(16.186)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.054)	(1.171)	(14.096)	(14.480)	(2.926)	(1.723)	(369)	(319)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(74.014)	76.652	806.772	(709.127)	146.271	9.089	9.684	(16.505)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(1)	(15)	(30)	(2)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(13.628)	(19.137)	(55.872)	(76.574)	-	-	(1.013)	(1.297)
Finanzierungskosten insgesamt		(13.629)	(19.138)	(55.887)	(76.604)	(2)	(1)	(1.013)	(1.297)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(87.643)	57.514	750.885	(785.731)	146.269	9.088	8.671	(17.802)
Besteuerung	9	-	-	(10.653)	(11.624)	(1.439)	(950)	(81)	(40)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(87.643)	57.514	740.232	(797.355)	144.830	8.138	8.590	(17.842)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(87.643)	57.514	740.232	(797.355)	144.830	8.138	8.590	(17.842)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF1		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	208	1.001	5.409	2.670	80.731	16.625	36.031	24.352
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	10.338	(4.550)	47.231	(17.547)	601.921	715.259	171.882	(77.929)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		10.546	(3.549)	52.640	(14.877)	682.652	731.884	207.913	(53.577)
Betriebliche Aufwendungen	6	(33)	(75)	(501)	(418)	(34.886)	(6.159)	(7.450)	(4.859)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.513	(3.624)	52.139	(15.295)	647.766	725.725	200.463	(58.436)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen für Swaps		-	-	-	-	(61)	-	-	-
Zinsaufwendungen		(1)	(1)	(3)	(5)	(58)	(49)	(4)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(2.720)	(5.807)	(24.425)	(2.743)	(21.751)	(15.953)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	(2.723)	(5.812)	(24.544)	(2.792)	(21.755)	(15.955)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		10.512	(3.625)	49.416	(21.107)	623.222	722.933	178.708	(74.391)
Besteuerung	9	(9)	(68)	(22)	(390)	(8.515)	(2.046)	(4.575)	(3.441)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		10.503	(3.693)	49.394	(21.497)	614.707	720.887	174.133	(77.832)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		10.503	(3.693)	49.394	(21.497)	614.707	720.887	174.133	(77.832)

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.519	1.931	57.994	24.346	468.551	444.062	62.850	26.930
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	12.716	(4.190)	646.937	61.120	(6.251)	(553.912)	(49.614)	(15.070)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		17.235	(2.259)	704.931	85.466	462.300	(109.850)	13.236	11.860
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.213)	(506)	(13.380)	(7.748)	(49.460)	(43.260)	(7.484)	(2.956)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		16.022	(2.765)	691.551	77.718	412.840	(153.110)	5.752	8.904
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	-	(20)	(5)	-	(2)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(1.466)	(1.296)	(14.772)	(12.034)	(338.798)	(341.630)	(5.620)	(4.057)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.467)	(1.296)	(14.792)	(12.039)	(338.798)	(341.632)	(5.620)	(4.057)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		14.555	(4.061)	676.759	65.679	74.042	(494.742)	132	4.847
Besteuerung	9	(578)	(243)	(3.408)	(2.638)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		13.977	(4.304)	673.351	63.041	74.042	(494.742)	132	4.847
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		13.977	(4.304)	673.351	63.041	74.042	(494.742)	132	4.847

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	34.596	25.053	2.848	2.024	2.807	1.180	14.947	6.341
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	429.508	(109.320)	17.215	4.211	5.884	6.706	33.397	(110.488)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		464.104	(84.267)	20.063	6.235	8.691	7.886	48.344	(104.147)
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.299)	(3.574)	(625)	(423)	(778)	(415)	(2.929)	(1.526)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		457.805	(87.841)	19.438	5.812	7.913	7.471	45.415	(105.673)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen für Swaps		(45)	(290)	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen		(3)	(19)	(1)	(1)	(1)	(1)	(7)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(21.180)	(17.500)	(1.210)	(2.102)	(758)	(811)	(7.773)	(5.949)
Finanzierungskosten insgesamt		(21.228)	(17.809)	(1.211)	(2.103)	(759)	(812)	(7.780)	(5.951)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		436.577	(105.650)	18.227	3.709	7.154	6.659	37.635	(111.624)
Besteuerung	9	(3.476)	(2.148)	(266)	(189)	(327)	(173)	(1.610)	5.324
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		433.101	(107.798)	17.961	3.520	6.827	6.486	36.025	(106.300)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		433.101	(107.798)	17.961	3.520	6.827	6.486	36.025	(106.300)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	42	85.981	36.332	5.277	2.674	2.306	1.593	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	352	1.037.736	(133.299)	16.022	(59.842)	35.027	(1.626)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		394	1.123.717	(96.967)	21.299	(57.168)	37.333	(33)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(4)	(7.052)	(3.295)	(920)	(1.272)	(611)	(338)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		390	1.116.665	(100.262)	20.379	(58.440)	36.722	(371)	
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	(71)	(62)	-	(1)	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	1	(8.705)	(3.056)	(3.168)	(3.069)	(917)	(1.008)	
Finanzierungskosten insgesamt		1	(8.776)	(3.118)	(3.168)	(3.070)	(917)	(1.008)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		391	1.107.889	(103.380)	17.211	(61.510)	35.805	(1.379)	
Besteuerung	9	(1)	(7.735)	(4.030)	(778)	(359)	(316)	(217)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		390	1.100.154	(107.410)	16.433	(61.869)	35.489	(1.596)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		390	1.100.154	(107.410)	16.433	(61.869)	35.489	(1.596)	

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	9.615	11.403	6.277	3.437	16.694	19.831	18.757	18.831
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	66.421	(34.594)	63.740	(6.063)	161.542	(104.964)	182.500	(215.158)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		76.036	(23.191)	70.017	(2.626)	178.236	(85.133)	201.257	(196.327)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.090)	(1.134)	(1.497)	(827)	(1.879)	(2.137)	(2.483)	(2.875)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		74.946	(24.325)	68.520	(3.453)	176.357	(87.270)	198.774	(199.202)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	(2)	(1)	(9)	(16)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(6.818)	(10.366)	(2.564)	(2.328)	(12.002)	(17.288)	(14.744)	(17.442)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.818)	(10.366)	(2.566)	(2.329)	(12.011)	(17.304)	(14.744)	(17.443)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		68.128	(34.691)	65.954	(5.782)	164.346	(104.574)	184.030	(216.645)
Besteuerung	9	(1.351)	(1.618)	(719)	(452)	(1.479)	(2.337)	(1.496)	(1.865)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		66.777	(36.309)	65.235	(6.234)	162.867	(106.911)	182.534	(218.510)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		66.777	(36.309)	65.235	(6.234)	162.867	(106.911)	182.534	(218.510)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	52.557	36.412	323.201	-	2.205.053	2.700.388	484.277	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(2.817)	1.042	(5.200)	(79)	56.569	(115.215)	45.139	6.199
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	551.220	58.938	1.185.465	441.770	3.215.902	2.759.251	2.422.345	555.122
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(305.308)	(43.835)	(611.627)	(118.490)	(2.207.926)	(3.139.371)	(1.443.418)	(77.044)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	245.912	15.103	573.838	323.280	1.007.976	(380.120)	978.927	478.078
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	295.652	52.557	891.839	323.201	3.269.598	2.205.053	1.508.343	484.277

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.241.886	5.404.013	440.995	462.616	3.379.238	2.299.437	5.458.301	4.172.451
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	379.661	(115.063)	35.752	410	323.401	233.221	(243.469)	327.053
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	9.170.103	8.095.574	697.195	210.061	3.249.286	2.452.765	3.284.594	5.013.677
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.062.308)	(6.142.638)	(240.366)	(232.092)	(1.501.574)	(1.606.185)	(3.572.638)	(4.054.880)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	107.795	1.952.936	456.829	(22.031)	1.747.712	846.580	(288.044)	958.797
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.729.342	7.241.886	933.576	440.995	5.450.351	3.379.238	4.926.788	5.458.301

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	872.951	738.053	1.514.912	902.396	40.077	35.381	1.918.755	2.558.399
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(5.365)	9	(18.241)	10.888	(18)	(151)	(31.048)	4.391
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.595.193	431.055	1.982.161	853.275	33.982	20.600	360.275	681.301
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(142.705)	(296.166)	(899.039)	(251.647)	(6.319)	(15.753)	(534.302)	(1.325.336)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.452.488	134.889	1.083.122	601.628	27.663	4.847	(174.027)	(644.035)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.320.074	872.951	2.579.793	1.514.912	67.722	40.077	1.713.680	1.918.755

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares € Govt Bond 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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.026.924	812.647	434.177	281.466	-	366.345	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(25.468)	16.686	(24.848)	11.394	(601)	29.950	(1.396)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	214.743	649.151	186.749	353.845	40.325	1.332.056	450.518
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(722.328)	(451.560)	(360.243)	(212.528)	-	(552.433)	(82.777)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(507.585)	197.591	(173.494)	141.317	40.325	779.623	367.741
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	493.871	1.026.924	235.835	434.177	39.724	1.175.918	366.345

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	425.667	439.933	237.665	238.172	3.677.819	4.453.536	5.321.657	6.039.456
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	84.270	(108.532)	(17.870)	33.065	1.495.118	(632.340)	1.989.795	(695.465)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	530.726	198.486	31.637	10.208	330.276	1.113.166	241.637	1.231.425
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(275.383)	(104.220)	(34.440)	(43.780)	(1.220.161)	(1.256.543)	(865.574)	(1.253.759)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	255.343	94.266	(2.803)	(33.572)	(889.885)	(143.377)	(623.937)	(22.334)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	765.280	425.667	216.992	237.665	4.283.052	3.677.819	6.687.515	5.321.657

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.713.284	1.643.536	1.998.812	3.199.330	318.260	224.053	35.450	53.485
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(87.643)	57.514	740.232	(797.355)	144.830	8.138	8.590	(17.842)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	319.508	704.641	670.025	568.484	214.477	86.069	11.377	10.101
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(534.477)	(692.407)	(1.002.796)	(971.647)	(21.163)	-	(1.709)	(10.294)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(214.969)	12.234	(332.771)	(403.163)	193.314	86.069	9.668	(193)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.410.672	1.713.284	2.406.273	1.998.812	656.404	318.260	53.708	35.450

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares 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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	38.893	36.142	89.192	191.525	2.423.722	309.746	725.626	750.105
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	10.503	(3.693)	49.394	(21.497)	614.707	720.887	174.133	(77.832)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	9.627	82.490	71.787	5.008.871	1.560.089	632.142	253.802
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(49.396)	(3.183)	(58.282)	(152.623)	(1.563.260)	(167.000)	(115.683)	(200.449)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(49.396)	6.444	24.208	(80.836)	3.445.611	1.393.089	516.459	53.353
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	38.893	162.794	89.192	6.484.040	2.423.722	1.416.218	725.626

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	82.357	82.270	1.384.806	932.429	10.555.643	10.212.126	851.589	528.090
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	13.977	(4.304)	673.351	63.041	74.042	(494.742)	132	4.847
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	215.915	21.720	815.399	497.782	7.070.112	9.361.995	2.623.308	1.016.049
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(12.354)	(17.329)	(286.307)	(108.446)	(8.442.176)	(8.523.736)	(1.600.669)	(697.397)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	203.561	4.391	529.092	389.336	(1.372.064)	838.259	1.022.639	318.652
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	299.895	82.357	2.587.249	1.384.806	9.257.621	10.555.643	1.874.360	851.589

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	490.462	463.224	52.432	72.559	54.602	48.116	174.570	307.100
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	433.101	(107.798)	17.961	3.520	6.827	6.486	36.025	(106.300)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	357.394	349.173	32.997	8.272	54.918	-	245.288	44.762
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(71.484)	(214.137)	-	(31.919)	-	-	(245.700)	(70.992)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	285.910	135.036	32.997	(23.647)	54.918	-	(412)	(26.230)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.209.473	490.462	103.390	52.432	116.347	54.602	210.183	174.570

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2021	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	2.139.639	918.135	109.402	208.228	70.062	66.522
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	390	1.100.154	(107.410)	16.433	(61.869)	35.489	(1.596)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.780	1.920.179	1.518.745	41.584	71.230	100.172	34.921
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(515)	(525.263)	(189.831)	(40.964)	(108.187)	(23.321)	(29.785)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	15.265	1.394.916	1.328.914	620	(36.957)	76.851	5.136
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	15.655	4.634.709	2.139.639	126.455	109.402	182.402	70.062

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	275.089	429.476	147.694	133.916	470.306	671.694	599.456	798.146
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	66.777	(36.309)	65.235	(6.234)	162.867	(106.911)	182.534	(218.510)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	103.516	75.217	161.138	58.932	121.137	63.516	30.748	173.025
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(77.458)	(193.295)	(24.255)	(38.920)	(159.364)	(157.993)	(239.035)	(153.205)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	26.058	(118.078)	136.883	20.012	(38.227)	(94.477)	(208.287)	19.820
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	367.924	275.089	349.812	147.694	594.946	470.306	573.703	599.456

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ

Zum 31. Oktober 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.962	2.628	446	149	13.787	86.312	855	209
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	7.214	20.338	-	-	27.419	23.987
Barsicherheiten		-	-	-	-	2.280	17	-	-
Forderungen	10	2.138	408	9.388	2.686	3.382	3.567	19.942	7.205
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		294.259	51.312	877.781	311.251	3.263.205	2.122.046	1.470.464	466.944
Umlaufvermögen insgesamt		298.359	54.348	894.829	334.424	3.282.654	2.211.942	1.518.680	498.345
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(2.280)	(17)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(2.600)	(1.660)	(2.606)	(10.830)	(10.313)	(1.020)	(9.235)	(14.054)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(107)	(131)	(384)	(393)	(463)	(5.852)	(1.102)	(14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.707)	(1.791)	(2.990)	(11.223)	(13.056)	(6.889)	(10.337)	(14.068)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		295.652	52.557	891.839	323.201	3.269.598	2.205.053	1.508.343	484.277

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
24. Februar 2022

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
24. Februar 2022

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		16.967	15.528	567	228	6.733	6.268	43.422	8.375	
Zahlungsmitteläquivalente		220.227	151.110	3.143	3.698	-	-	-	-	
Barsicherheiten		8.782	67	-	-	-	-	-	-	
Forderungen	10	115.073	102.876	4.858	434	9.303	6.751	66.432	55.883	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		7.486.851	6.987.664	931.249	439.713	5.436.956	3.371.029	4.890.785	5.421.267	
Umlaufvermögen insgesamt		7.847.900	7.257.245	939.817	444.073	5.452.992	3.384.048	5.000.639	5.485.525	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Zahlbare Barsicherheiten		(8.782)	(67)	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	11	(106.843)	(6.526)	(6.113)	(3.028)	(471)	(2.442)	(71.685)	(21.537)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.933)	(8.766)	(128)	(50)	(2.170)	(2.368)	(2.166)	(5.687)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(118.558)	(15.359)	(6.241)	(3.078)	(2.641)	(4.810)	(73.851)	(27.224)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.729.342	7.241.886	933.576	440.995	5.450.351	3.379.238	4.926.788	5.458.301	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		638	430	1.236	789	12	12	858	958
Zahlungsmitteläquivalente		16.472	1.206	14.096	3.182	380	107	610	1.292
Bareinschüsse		240	119	267	146	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	380
Forderungen	10	16.879	7.686	16.496	10.823	16	8	123.074	144.138
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.286.123	863.643	2.555.007	1.501.897	67.320	39.954	1.711.063	1.915.632
Umlaufvermögen insgesamt		2.320.352	873.084	2.587.102	1.516.837	67.728	40.081	1.835.605	2.062.400
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	(380)
Verbindlichkeiten	11	(278)	(102)	(7.192)	(1.869)	(6)	(4)	(121.925)	(143.265)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(31)	(117)	(56)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(278)	(133)	(7.309)	(1.925)	(6)	(4)	(121.925)	(143.645)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.320.074	872.951	2.579.793	1.514.912	67.722	40.077	1.713.680	1.918.755

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		258	34	150	215	21	467	3.851
Zahlungsmitteläquivalente		126	736	234	415	161	23.523	-
Barsicherheiten		412	562	1.322	67	-	-	-
Forderungen	10	1.388	3.471	2.036	6.559	151	15.512	15.637
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		492.178	1.022.849	233.452	430.114	39.398	1.147.141	357.820
Umlaufvermögen insgesamt		494.362	1.027.652	237.194	437.370	39.731	1.186.643	377.308
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten		(412)	(562)	(1.322)	(67)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(79)	(166)	(37)	(3.126)	(7)	(10.725)	(10.963)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(491)	(728)	(1.359)	(3.193)	(7)	(10.725)	(10.963)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		493.871	1.026.924	235.835	434.177	39.724	1.175.918	366.345

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares 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	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		832	374	393	561	10.235	6.560	8.128	13.804
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	18.064	8.174	-	4.462
Bareinschüsse		230	171	15	84	1.562	3.997	2.290	4.879
Forderungen	10	3.215	7.123	138	491	5.039	5.199	18.240	11.783
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		761.422	422.285	216.575	236.683	4.248.489	3.655.657	6.660.075	5.293.556
Umlaufvermögen insgesamt		765.699	429.953	217.121	237.819	4.283.389	3.679.587	6.688.733	5.328.484
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(120)	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	11	(353)	(4.231)	(129)	(144)	(337)	(329)	(634)	(4.386)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(66)	(55)	-	(10)	-	(1.439)	(463)	(2.441)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(419)	(4.286)	(129)	(154)	(337)	(1.768)	(1.218)	(6.827)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		765.280	425.667	216.992	237.665	4.283.052	3.677.819	6.687.515	5.321.657

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	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	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		484	852	8.145	3.711	2.091	913	88	115
Zahlungsmitteläquivalente		559	2.134	1.019	2.089	538	-	96	-
Bareinschüsse		-	-	217	1.480	63	157	11	30
Barsicherheiten		10.420	1.575	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	17.215	9.852	9.970	10.298	796	556	149	244
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.402.400	1.700.546	2.399.857	1.987.523	653.216	316.867	53.396	35.084
Umlaufvermögen insgesamt		1.431.078	1.714.959	2.419.208	2.005.101	656.704	318.493	53.740	35.473
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(117)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(10.420)	(1.575)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(9.986)	(100)	(12.447)	(5.730)	(300)	(172)	(32)	(22)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(371)	(559)	-	(61)	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(20.406)	(1.675)	(12.935)	(6.289)	(300)	(233)	(32)	(23)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.410.672	1.713.284	2.406.273	1.998.812	656.404	318.260	53.708	35.450

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	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	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		60	67	308	92	5.975	13.711	4.777	2.121
Zahlungsmitteläquivalente		-	27	-	21	11.457	2.349	26	437
Bareinschüsse		-	42	24	12	257	1.962	283	349
Forderungen	10	11	86	4	7	5.891	2.032	1.625	1.083
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	38.693	162.503	89.091	6.464.182	2.411.036	1.410.245	722.138
Umlaufvermögen insgesamt		71	38.915	162.839	89.223	6.487.762	2.431.090	1.416.956	726.128
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(6)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(600)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(71)	(7)	(45)	(28)	(3.065)	(6.783)	(720)	(394)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(15)	-	(3)	(51)	(585)	(18)	(108)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(71)	(22)	(45)	(31)	(3.722)	(7.368)	(738)	(502)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	38.893	162.794	89.192	6.484.040	2.423.722	1.416.218	725.626

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.190	183	9.750	1.787	10.569	46.026	1.016	62
Zahlungsmitteläquivalente		3.040	-	1	1	-	-	8.118	3.819
Bareinschüsse		18	22	165	218	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	180.615	329	-	-
Forderungen	10	254	68	713	847	101.114	162.393	19.586	8.867
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		298.589	82.136	2.577.907	1.382.807	9.161.143	10.405.017	1.849.307	840.617
Umlaufvermögen insgesamt		303.091	82.409	2.588.536	1.385.660	9.453.441	10.613.765	1.878.027	853.365
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(180.615)	(329)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(3.196)	(46)	(1.287)	(761)	(13.855)	(54.987)	(2.772)	(559)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(6)	-	(93)	(1.350)	(2.806)	(895)	(1.217)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.196)	(52)	(1.287)	(854)	(195.820)	(58.122)	(3.667)	(1.776)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		299.895	82.357	2.587.249	1.384.806	9.257.621	10.555.643	1.874.360	851.589

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	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		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		5.764	2.758	390	194	279	175	895	162	
Zahlungsmitteläquivalente		-	3.485	168	64	-	-	-	-	
Bareinschüsse		-	-	47	34	-	-	154	19	
Barsicherheiten		-	260	-	-	-	-	-	-	
Forderungen	10	1.794	1.253	204	62	127	61	393	267	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.202.677	483.753	102.697	52.117	116.019	54.419	208.934	175.902	
Umlaufvermögen insgesamt		1.210.235	491.509	103.506	52.471	116.425	54.655	210.376	176.350	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(6)	-	(3)	-	-	(14)	-	-	
Verbindlichkeiten	11	(742)	(359)	(105)	(39)	(78)	(39)	(135)	(112)	
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	-	-	-	-	-	-	(1.668)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(14)	(688)	(8)	-	-	-	(58)	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(762)	(1.047)	(116)	(39)	(78)	(53)	(193)	(1.780)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.209.473	490.462	103.390	52.432	116.347	54.602	210.183	174.570	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		39		10.998	6.871	93	228	340	62
Zahlungsmitteläquivalente		43		551	580	-	-	-	-
Bareinschüsse		9		2.467	1.801	35	72	-	-
Forderungen	10	40		21.913	3.028	1.459	233	94	54
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		15.559		4.599.941	2.128.377	126.131	108.975	182.037	69.976
Umlaufvermögen insgesamt		15.690		4.635.870	2.140.657	127.718	109.508	182.471	70.092
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(35)		(772)	(371)	(1.263)	(71)	(69)	(30)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-		(389)	(647)	-	(35)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(35)		(1.161)	(1.018)	(1.263)	(106)	(69)	(30)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		15.655		4.634.709	2.139.639	126.455	109.402	182.402	70.062

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

	Anm.	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		767	540	519	180	851	872	780	916
Zahlungsmitteläquivalente		933	-	-	-	843	943	-	213
Bareinschüsse		43	103	-	-	90	545	171	350
Forderungen	10	608	13.910	9.035	6.601	618	730	9.353	1.339
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		365.673	274.033	349.153	147.411	592.712	467.609	571.333	596.959
Umlaufvermögen insgesamt		368.024	288.586	358.707	154.192	595.114	470.699	581.637	599.777
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(100)	(13.464)	(8.895)	(6.498)	(168)	(147)	(7.934)	(196)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(33)	-	-	-	(246)	-	(125)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(100)	(13.497)	(8.895)	(6.498)	(168)	(393)	(7.934)	(321)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		367.924	275.089	349.812	147.694	594.946	470.306	573.703	599.456

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumente, börsengehandelten Indexfonds („ETF“), börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) oder ETF 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/ETF, 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/ETF, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA/ETF anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

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

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil 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 Hypothekengruppen zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

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

Grund für die Änderung der Darstellung

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

Auswirkung der Änderung der Darstellung

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

2.12.2 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 1)

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

3. Finanzielle Risiken

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

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

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

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,33	1,20
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,32	0,31
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,72	0,76
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,78	0,71
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,05	0,11
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,30	0,41
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,01	0,08
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,22	0,23
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,59	0,61
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,19	1,44
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	0,58	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,26	0,96
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,63	3,73
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3,42	3,94
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	2,47	5,02
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,21	4,44
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,38	1,21
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,12	5,26
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,42	4,24
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	2,79	3,93
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ²	-	4,99
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2,90	4,67
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	3,15	5,27
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	2,14	4,24
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	2,91	5,52
iShares Global Water UCITS ETF	2,27	4,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	0,83	1,56
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	0,81	1,42
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,34	6,58
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,42	4,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,51	3,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4,55	6,36
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	2,13	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,15	4,39
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	5,33	5,84
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,02	5,17
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	2,80	5,41
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,32	4,06
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,18	4,41
iShares UK Property UCITS ETF	2,01	4,44

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,58	0,51
iShares US Property Yield UCITS ETF	3,10	7,08

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

² Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Zinsrisikos

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

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

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

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

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

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

Bestehendes Preisrisiko

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

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 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 Kontrahentenrisiko (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 2021 noch zum 31. Oktober 2020 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

3.4.2 Verwahrstelle

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

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 2021 ist A (31. Oktober 2020: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der 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 2021	31. Oktober 2021	31. Oktober 2020	31. Oktober 2020
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	22.192	23.421	9.439	9.918
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	240.501	251.345	181.549	191.897
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	139.736	152.416	158.562	171.283
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	700.911	761.650	1.180.324	1.273.784
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3.537.921	3.831.273	3.968.723	4.383.223
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	2.354	2.578	200	228

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Oktober 2021		31. Oktober 2020	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	858.633	911.186	863.555	910.167
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	149.154	160.424	344.699	367.466
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	59.459	61.965	64.485	66.816
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	1.087	1.132	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	69.602	78.704	62.644	68.506
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	20.532	23.029	42.031	44.909
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	283.249	320.154	364.871	396.127
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	611.870	686.285	786.361	850.985
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	610.413	640.054	665.097	695.697
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	191.682	213.042	223.460	242.727
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	2.812	3.096	5.508	5.963
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	-	-	7.249	7.853
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	31.100	34.436	25.366	27.800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	812.769	890.300	406.209	447.059
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	136.098	152.371	91.336	100.021
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	23.144	26.239	10.918	11.822
iShares Global Water UCITS ETF	USD	128.606	139.728	114.158	123.230
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1.053.157	1.112.213	832.169	888.430
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	182.081	198.278	80.500	88.096
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	40.613	44.859	10.760	11.764
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	661	731	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	34.519	36.851	4.556	4.988
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	5.149	5.675	2.338	2.604
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	39.269	44.575	61.342	66.267
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	53.430	57.389	88.454	96.656
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	345.106	373.283	181.115	197.885
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	50.786	55.101	142.704	156.799

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 31. Oktober 2021	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuldtitel	Ohne Anlage- qualität % 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 UCITS ETF	EUR	99,10	-	0,90	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,74	95,17	0,09	100,00
iShares 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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,70	0,30	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,12	0,88	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,26	95,74	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,42	94,58	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,51	0,49	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,39	95,61	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	59,72	39,79	0,49	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	60,33	39,60	0,07	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,48	0,12	26,40	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	292.644	-	292.644
- Devisenterminkontrakte	-	1.615	-	1.615
Insgesamt	-	294.259	-	294.259
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(107)	-	(107)
Insgesamt	-	(107)	-	(107)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	877.765	-	877.765
- Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Insgesamt	-	877.781	-	877.781
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(384)	-	(384)
Insgesamt	-	(384)	-	(384)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.258.394	-	3.258.394
- Devisenterminkontrakte	-	4.811	-	4.811
Insgesamt	-	3.263.205	-	3.263.205
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(463)	-	(463)
Insgesamt	-	(463)	-	(463)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen ³	-	1.470.404	-	1.470.404
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	1.470.464	-	1.470.464
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.102)	-	(1.102)
Insgesamt	-	(1.102)	-	(1.102)

iSHARES 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 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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (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	-	2.285.715	-	2.285.715
- Terminkontrakte (Futures)	52	-	-	52
- Devisenterminkontrakte	-	356	-	356
Insgesamt	52	2.286.071	-	2.286.123
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.553.122	-	2.553.122
- Terminkontrakte (Futures)	70	-	-	70
- Devisenterminkontrakte	-	1.815	-	1.815
Insgesamt	70	2.554.937	-	2.555.007
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(117)	-	(117)
Insgesamt	-	(117)	-	(117)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	67.320	-	67.320
Insgesamt	-	67.320	-	67.320
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.711.063	-	1.711.063
Insgesamt	-	1.711.063	-	1.711.063
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	492.178	-	492.178
Insgesamt	-	492.178	-	492.178

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	233.452	-	233.452
Insgesamt	-	233.452	-	233.452
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	39.398	-	39.398
Insgesamt	-	39.398	-	39.398
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.147.132	-	1.147.132
- Devisenterminkontrakte	-	9	-	9
Insgesamt	-	1.147.141	-	1.147.141
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	760.089	-	1.333	761.422
Insgesamt	760.089	-	1.333	761.422
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(66)	-	-	(66)
Insgesamt	(66)	-	-	(66)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	216.572	-	-	216.572
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	216.575	-	-	216.575

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.247.287	-	-	4.247.287
- Terminkontrakte (Futures)	1.202	-	-	1.202
Insgesamt	4.248.489	-	-	4.248.489
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.651.085	-	8.274	6.659.359
- Terminkontrakte (Futures)	312	-	-	312
- Devisenterminkontrakte	-	404	-	404
Insgesamt	6.651.397	404	8.274	6.660.075
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(463)	-	(463)
Insgesamt	-	(463)	-	(463)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.402.400	-	1.402.400
Insgesamt	-	1.402.400	-	1.402.400
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.397.771	-	1.045	2.398.816
- Terminkontrakte (Futures)	317	-	-	317
- Devisenterminkontrakte	-	724	-	724
Insgesamt	2.398.088	724	1.045	2.399.857
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(371)	-	(371)
Insgesamt	-	(371)	-	(371)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	652.828	-	331	653.159
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	652.885	-	331	653.216

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 ³	1.410.163	-	-	1.410.163
- Optionsscheine ³	10	-	-	10
- Terminkontrakte (Futures)	72	-	-	72
Insgesamt	1.410.245	-	-	1.410.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)

iSHARES 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 ³	116.019	-	-	116.019
Insgesamt	116.019	-	-	116.019
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	192.798	-	-	192.798
- ETFs	16.136	-	-	16.136
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
Insgesamt	208.934	-	-	208.934
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)

iSHARES 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 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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	51.307	-	51.307
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	51.312	-	51.312
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(131)	-	(131)
Insgesamt	-	(131)	-	(131)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	311.251	-	311.251
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	311.251	-	311.251
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(393)	-	(393)
Insgesamt	-	(393)	-	(393)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.121.198	-	2.121.198
- Devisenterminkontrakte	-	848	-	848
Insgesamt	-	2.122.046	-	2.122.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.852)	-	(5.852)
Insgesamt	-	(5.852)	-	(5.852)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	466.881	-	466.881
- Aktien	62	-	1	63
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	62	466.881	1	466.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14)	-	(14)
Insgesamt	-	(14)	-	(14)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	863.643	-	863.643
Insgesamt	-	863.643	-	863.643
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.501.631	-	1.501.631
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
- Devisenterminkontrakte	-	259	-	259
Insgesamt	7	1.501.890	-	1.501.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
- Devisenterminkontrakte	-	(38)	-	(38)
Insgesamt	(18)	(38)	-	(56)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	39.954	-	39.954
Insgesamt	-	39.954	-	39.954
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.915.632	-	1.915.632
Insgesamt	-	1.915.632	-	1.915.632
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.022.849	-	1.022.849
Insgesamt	-	1.022.849	-	1.022.849

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	430.114	-	430.114
Insgesamt	-	430.114	-	430.114
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	357.820	-	357.820
Insgesamt	-	357.820	-	357.820
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	422.285	-	-	422.285
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
Insgesamt	422.285	-	-	422.285
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(55)	-	-	(55)
Insgesamt	(55)	-	-	(55)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	236.682	-	-	236.682
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	236.683	-	-	236.683
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.655.657	-	-	3.655.657
Insgesamt	3.655.657	-	-	3.655.657
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.439)	-	-	(1.439)
Insgesamt	(1.439)	-	-	(1.439)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (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	5.290.184	-	-	5.290.184
- Bezugsrechte	2.130	-	-	2.130
- Devisenterminkontrakte	-	1.242	-	1.242
Insgesamt	5.292.314	1.242	-	5.293.556
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2.375)	-	-	(2.375)
- Devisenterminkontrakte	-	(66)	-	(66)
Insgesamt	(2.375)	(66)	-	(2.441)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.700.546	-	1.700.546
Insgesamt	-	1.700.546	-	1.700.546
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.987.449	-	-	1.987.449
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	74	-	74
Insgesamt	1.987.449	74	-	1.987.523
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(392)	-	-	(392)
- Devisenterminkontrakte	-	(167)	-	(167)
Insgesamt	(392)	(167)	-	(559)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	316.864	-	3	316.867
Insgesamt	316.864	-	3	316.867
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(61)	-	-	(61)
Insgesamt	(61)	-	-	(61)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.084	-	-	35.084
Insgesamt	35.084	-	-	35.084
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.693	-	-	38.693
Insgesamt	38.693	-	-	38.693
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	89.091	-	-	89.091
Insgesamt	89.091	-	-	89.091
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.409.915	-	-	2.409.915
- Bezugsrechte	1.121	-	-	1.121
Insgesamt	2.411.036	-	-	2.411.036
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(585)	-	-	(585)
Insgesamt	(585)	-	-	(585)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (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 ³	722.138	-	-	722.138
Insgesamt	722.138	-	-	722.138
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(108)	-	-	(108)
Insgesamt	(108)	-	-	(108)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	82.136	-	-	82.136
Insgesamt	82.136	-	-	82.136
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.382.807	-	-	1.382.807
Insgesamt	1.382.807	-	-	1.382.807
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(93)	-	-	(93)
Insgesamt	(93)	-	-	(93)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.380.525	24.242	10.404.767
- Devisenterminkontrakte	-	250	-	250
Insgesamt	-	10.380.775	24.242	10.405.017
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.806)	-	(2.806)
Insgesamt	-	(2.806)	-	(2.806)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	838.752	1.695	840.447
- Devisenterminkontrakte	-	170	-	170
Insgesamt	-	838.922	1.695	840.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.217)	-	(1.217)
Insgesamt	-	(1.217)	-	(1.217)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	483.753	-	-	483.753
Insgesamt	483.753	-	-	483.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(688)	-	(688)
Insgesamt	-	(688)	-	(688)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	51.852	-	239	52.091
- Bezugsrechte ³	21	-	-	21
- Optionsscheine ³	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	51.878	-	239	52.117
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	54.419	-	-	54.419
Insgesamt	54.419	-	-	54.419
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	160.774	-	-	160.774
- ETFs	15.123	-	-	15.123
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	175.902	-	-	175.902

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	467.609	-	-	467.609
Insgesamt	467.609	-	-	467.609
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(246)	-	-	(246)
Insgesamt	(246)	-	-	(246)
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	596.959	-	-	596.959
Insgesamt	596.959	-	-	596.959
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(125)	-	-	(125)
Insgesamt	(125)	-	-	(125)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.505.199	-	3.505.199
- Devisenterminkontrakte	-	72	-	72
Insgesamt	-	3.505.271	-	3.505.271
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.295)	-	(2.295)
Insgesamt	-	(2.295)	-	(2.295)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	667.619	-	-	667.619
Insgesamt	667.619	-	-	667.619
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(45)	-	-	(45)
Insgesamt	(45)	-	-	(45)

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	20	8	-	361	33	12
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.544	1.013	13.309	1.539	17.506	45.223	59.467	8.737
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	36	74	-	-
Insgesamt	1.544	1.014	13.329	1.547	17.542	45.658	59.500	8.749

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	246	1.792	9	41	-	14	-	29
Zinserträge aus Schuldtiteln	367.024	309.487	3.616	13.859	57.747	63.977	54.196	81.809
Erträge aus der Wertpapierleihe	764	749	124	173	1.253	924	2.470	2.762
Insgesamt	368.034	312.028	3.749	14.073	59.000	64.915	56.666	84.600

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	5.770	3.134	12.711	8.031	37	71	1.558	4.507
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	3	-	485	418
Insgesamt	5.770	3.134	12.711	8.031	40	71	2.043	4.925

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.847	3.805	2.184	3.293	68	26.145	5.957
Erträge aus der Wertpapierleihe	163	191	29	36	-	-	-
Insgesamt	2.011	3.996	2.213	3.329	68	26.145	5.957

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

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	8	1	7	-	-	1	16
Dividendenerträge	22.742	16.938	5.201	5.977	103.770	105.268	178.034	152.204
Erträge aus der Wertpapierleihe	236	193	34	32	364	406	1.392	1.839
Insgesamt	22.979	17.139	5.236	6.016	104.134	105.674	179.427	154.059

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	18	4	36	1	3	-	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	12.571	17.069	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	82.865	98.791	10.715	6.737	2.212	1.421
Erträge aus der Wertpapierleihe	288	285	753	910	-	-	11	11
Insgesamt	12.860	17.372	83.622	99.737	10.716	6.740	2.223	1.433

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	39	35	4	17
Dividendenerträge	206	996	5.374	2.626	78.084	15.992	35.534	23.985
Erträge aus der Wertpapierleihe	2	5	35	44	2.408	598	493	350
Insgesamt	208	1.001	5.409	2.670	80.731	16.625	36.031	24.352

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	7	-	206	21	47
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	466.669	442.015	62.829	26.883
Dividendenerträge	4.487	1.908	57.713	23.957	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	32	22	281	382	1.882	1.841	-	-
Insgesamt	4.519	1.931	57.994	24.346	468.551	444.062	62.850	26.930

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	223	-	2	-	-	1	2
Dividendenerträge	33.775	23.095	2.330	1.638	2.807	1.180	14.844	6.317
Erträge aus der Wertpapierleihe	298	939	518	384	-	-	1	1
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	101	21
Insgesamt	34.596	25.053	2.848	2.024	2.807	1.180	14.947	6.341

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	2	-	-	-
Dividendenerträge	42	85.981	36.332	36.332	5.207	2.396	2.306	1.593
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	68	278	-	-
Insgesamt	42	85.981	36.332	36.332	5.277	2.674	2.306	1.593

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

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	6	-	-	-	-	-	5
Dividendenerträge	9.606	11.386	6.277	3.437	16.590	19.698	17.950	18.518
Erträge aus der Wertpapierleihe	9	11	-	-	104	133	807	308
Insgesamt	9.615	11.403	6.277	3.437	16.694	19.831	18.757	18.831

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ³	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe SRI 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 (%)	
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

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

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

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

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

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	257	186	(1.513)	171	1.014	(38.756)	22.353	(2.441)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4)	1	(4)	-	106	59	(32)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.556)	144	(7.995)	(1.710)	(695)	1.508	1.600	(313)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.633	(376)	25	(393)	9.352	(21.790)	(1.028)	(14)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(3.817)	830	(5.174)	9	34.944	(84.069)	(21.935)	(2)
Insgesamt	(3.487)	785	(14.661)	(1.923)	44.721	(143.048)	958	(2.770)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	155.020	(212.456)	6.290	3.633	67.737	61.619	35.586	312.041
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	131	657	(3.947)	1.869	(1.644)	34.437	(535)	(270)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	172.507	8.545	34.685	294	195.983	109.241	(285.032)	4.701
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	12.527	(12.023)	5.134	(163)	20.792	(10.701)	11.263	(8.717)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(15.237)	34.483	48	(1.968)	252	(13.141)	(286)	32.803
Insgesamt	324.948	(180.794)	42.210	3.665	283.120	181.455	(239.004)	340.558

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	320	(3.143)	10.036	(6.435)	27	(134)	10.976	23.998
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	106	(142)	139	(197)	-	-	(1)	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(5.534)	3.157	(33.064)	16.603	61	(28)	(34.677)	(14.323)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	439	(59)	1.558	(578)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	165	-	2.418	(497)	-	-	1	(19)
Insgesamt	(4.504)	(187)	(18.913)	8.896	88	(162)	(23.701)	9.655

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	18.766	16.027	12.220	7.743	13	5.464	(3.033)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(1)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(43.676)	2.634	(36.325)	3.916	(617)	7.192	(4.270)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	9	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2	(11)	2	(2)	-	6	-
Insgesamt	(24.908)	18.649	(24.103)	11.657	(604)	12.671	(7.303)

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

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.161	(10.626)	9.498	7.489	288.667	41.569	151.226	47.670
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	628	(1.016)	(56)	66	5.903	2.336	6.638	6.742
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	69.785	(97.137)	(27.082)	26.956	1.194.115	(671.198)	1.820.707	(714.201)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(11)	(113)	12	(25)	2.641	(1.906)	1.451	(1.795)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(945)	13	185	209	72	(90)	(4.021)	(24.052)
Insgesamt	80.618	(108.879)	(17.443)	34.695	1.491.398	(629.289)	1.976.001	(685.636)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.645	78.786	151.118	(54.431)	11.359	951	(1.236)	(3.659)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	812	2.191	51	22	31	214
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(98.465)	(18.335)	574.037	(723.806)	126.243	3.186	9.230	(13.630)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	1.155	(1.871)	118	(94)	1	(5)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	10.124	(16.467)	710	7	(196)	(539)
Insgesamt	(85.820)	60.451	737.246	(794.384)	138.481	4.072	7.830	(17.619)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.287	(708)	8.115	11.897	323.985	289.661	12.982	843
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	44	7	109	(23)	1.181	1.533	(1.841)	153
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.009)	(3.830)	38.994	(29.391)	235.746	425.938	156.693	(75.644)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	15	(18)	12	(31)	1.452	(633)	162	(158)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	(1)	1	1	39.557	(1.240)	3.886	(3.123)
Insgesamt	10.338	(4.550)	47.231	(17.547)	601.921	715.259	171.882	(77.929)

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit 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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.832	(3.110)	150.827	85.100	91.337	(293.872)	2.134	(3.235)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(41)	(18)	(1.125)	(243)	(419)	(557)	(25)	1
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.170	717	488.662	(25.240)	(120.558)	(222.650)	(40.650)	(17.584)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	60	(11)	357	(140)	8.827	(7.083)	940	(1.047)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(305)	(1.768)	8.216	1.643	14.562	(29.750)	(12.013)	6.795
Insgesamt	12.716	(4.190)	646.937	61.120	(6.251)	(553.912)	(49.614)	(15.070)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	61.744	(25.692)	7.245	(589)	4.661	(63)	30.256	(7.077)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.357)	(411)	(82)	(49)	(149)	(18)	(1.002)	2.552
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	364.285	(81.512)	9.704	5.197	1.920	7.569	33.265	(73.336)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	761	(808)	(11)	(5)	-	-	(63)	(14)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	5.075	(897)	359	(343)	(548)	(782)	(29.059)	(32.613)
Insgesamt	429.508	(109.320)	17.215	4.211	5.884	6.706	33.397	(110.488)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	26	158.943	15.908	5.118	8.394	10.617	777
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	2.281	(463)	771	1.695	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	324	872.251	(147.848)	33.367	(33.992)	24.410	(2.403)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	603	(715)	36	(31)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	3.658	(181)	(23.270)	(35.908)	-	-
Insgesamt	352	1.037.736	(133.299)	16.022	(59.842)	35.027	(1.626)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	13.673	4.494	17.193	3.988	32.753	(5.093)	25.513	(48.880)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	249	166	56	(223)	(236)	(387)	752	387
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	52.399	(39.185)	45.593	(9.873)	127.641	(97.845)	156.028	(166.532)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	99	(69)	-	-	344	(301)	212	(136)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	-	898	45	1.040	(1.338)	(5)	3
Insgesamt	66.421	(34.594)	63.740	(6.063)	161.542	(104.964)	182.500	(215.158)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	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		2020 Tsd USD
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
November	378	377	866	-	1.993	8.378	1.759	-	
Mai	1.203	371	3.387	76	1.385	6.465	10.812	240	
Beschlossene Ausschüttungen	1.581	748	4.253	76	3.378	14.843	12.571	240	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.760)	(393)	(2.975)	(617)	(2.209)	(7.650)	(11.693)	(1.808)	
Aufwand aus Ertragsausgleich	766	335	1.523	126	1.612	7.662	7.843	534	
Insgesamt	587	690	2.801	(415)	2.781	14.855	8.721	(1.034)	

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		2020 Tsd USD
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
November	140.908	121.497	5.833	9.140	3.436	1.149	34.148	48.051	
Februar	-	-	-	-	3.423	1.543	-	-	
Mai	135.439	106.011	3.024	6.858	3.741	2.205	23.734	52.326	
August	-	-	-	-	3.481	3.107	-	-	
Beschlossene Ausschüttungen	276.347	227.508	8.857	15.998	14.081	8.004	57.882	100.377	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(87.177)	(90.399)	(1.302)	(1.865)	(1.368)	(2.021)	(10.596)	(26.256)	
Aufwand aus Ertragsausgleich	85.261	80.380	284	2.746	335	189	10.231	20.086	
Insgesamt	274.431	217.489	7.839	16.879	13.048	6.172	57.517	94.207	

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		2020 Tsd. EUR
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
November	1.553	1.309	4.931	2.881	2	-	-	-	-
Mai	1.929	332	5.337	2.674	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	3.482	1.641	10.268	5.555	2	-	-	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(902)	(344)	(2.619)	(1.599)	24	(-)	2.041	625	625
Aufwand aus Ertragsausgleich	50	219	1.236	430	(2)	(1)	(2.713)	(1.693)	(1.693)
Insgesamt	2.630	1.516	8.885	4.386	24	(1)	(672)	(1.068)	(1.068)

	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	2020 Tsd. USD
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	
November	125	2.047	1.431	1.588	-	1.706	-
Mai	-	837	630	1.743	-	3.929	108
Beschlossene Ausschüttungen	125	2.884	2.061	3.331	-	5.635	108
Einkünfte aus Ertragsausgleich	57	(306)	(301)	(1.079)	1	(4.033)	(1.150)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(160)	248	578	650	-	2.781	263
Insgesamt	22	2.826	2.338	2.902	1	4.383	(779)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
November	2.953	2.795	3.407	5.093	9.721	13.018	20.461	30.636
Februar	3.769	3.567	-	-	9.020	11.678	14.022	15.738
Mai	4.555	3.121	-	247	27.570	19.619	63.495	54.852
August	2.886	3.972	-	-	44.972	52.183	44.957	41.889
Beschlossene Ausschüttungen	14.163	13.455	3.407	5.340	91.283	96.498	142.935	143.115
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.290)	(1.159)	(92)	(105)	(3.282)	(4.069)	(781)	(6.092)
Aufwand aus Ertragsausgleich	887	512	189	185	2.087	4.553	2.300	3.678
Insgesamt	13.760	12.808	3.504	5.420	90.088	96.982	144.454	140.701

	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)	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
November	7.258	10.401	12.445	18.493	936	1.147	1.109	5.003
Februar	-	-	12.316	18.591	-	-	-	-
Mai	5.772	9.152	16.622	19.837	211	136	1.954	477
August	-	-	14.004	16.710	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	13.030	19.553	55.387	73.631	1.147	1.283	3.063	5.480
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(704)	(2.450)	(2.546)	(1.625)	(134)	(59)	(713)	(346)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.302	2.034	3.031	4.568	(-)	73	370	673
Insgesamt	13.628	19.137	55.872	76.574	1.013	1.297	2.720	5.807

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	9.820	2.849	3.651	3.695	501	594	10.842	9.066
Februar	-	-	4.590	3.865	-	-	-	-
Mai	17.473	3.593	6.056	3.473	1.637	672	6.435	4.119
August	-	-	9.485	5.141	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	27.293	6.442	23.782	16.174	2.138	1.266	17.277	13.185
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(4.447)	(4.554)	(2.500)	(1.040)	(726)	(65)	(5.510)	(1.550)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.579	855	469	819	54	95	3.005	399
Insgesamt	24.425	2.743	21.751	15.953	1.466	1.296	14.772	12.034

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	31.249	35.582	1.731	1.822	10.369	8.749	816	1.507
Dezember	27.987	30.523	-	-	-	-	-	-
Januar	34.275	31.446	-	-	-	-	-	-
Februar	27.490	35.426	-	-	-	-	-	-
März	27.942	32.937	-	-	-	-	-	-
April	30.602	23.430	-	-	-	-	-	-
Mai	27.120	24.780	5.188	2.116	14.282	9.121	552	416
Juni	23.731	20.384	-	-	-	-	-	-
Juli	27.887	27.415	-	-	-	-	-	-
August	25.997	28.678	-	-	-	-	-	-
September	24.254	25.629	-	-	-	-	-	-
Oktober	25.476	29.421	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	334.010	345.651	6.919	3.938	24.651	17.870	1.368	1.923
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(16.286)	(26.118)	(4.335)	(1.716)	(4.078)	(3.446)	(158)	(54)
Aufwand aus Ertragsausgleich	21.074	22.097	3.036	1.835	607	3.076	-	233
Insgesamt	338.798	341.630	5.620	4.057	21.180	17.500	1.210	2.102

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
November	431	633	1.227	3.244	-	-	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	664	223
März	-	-	-	-	-	-	645	210
Mai	518	178	4.879	2.166	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	6.606	2.191
September	-	-	-	-	-	-	1.293	1.056
Beschlossene Ausschüttungen	949	811	6.106	5.410	-	-	9.208	3.680
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(191)	-	(393)	(187)	(1)	(1)	(878)	(721)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	2.060	726	-	-	375	97
Insgesamt	758	811	7.773	5.949	(1)	(1)	8.705	3.056

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

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	296	2.452	522	492	3.746	5.331	1.099	1.227
Mai	3.244	663	716	535	3.742	3.817	2.236	1.200
Beschlossene Ausschüttungen	3.540	3.115	1.238	1.027	7.488	9.148	3.335	2.427
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(482)	(204)	(439)	(231)	(948)	(569)	(871)	(232)
Aufwand aus Ertragsausgleich	110	158	118	212	278	1.787	100	133
Insgesamt	3.168	3.069	917	1.008	6.818	10.366	2.564	2.328

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. 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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	1.552	3.509	2.532	6.029	9.612	12.473	5.097	7.082
Februar	1.102	1.801	3.923	4.711	-	-	3.985	7.655
Mai	5.509	6.641	4.585	4.710	9.639	11.040	5.019	6.109
August	3.987	4.991	3.278	2.207	-	-	4.321	5.108
Beschlossene Ausschüttungen	12.150	16.942	14.318	17.657	19.251	23.513	18.422	25.954
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(669)	(409)	(136)	(706)	(3.055)	(6.175)	(1.181)	(1.682)
Aufwand aus Ertragsausgleich	521	755	562	491	2.382	7.164	1.467	2.334
Insgesamt	12.002	17.288	14.744	17.442	18.578	24.502	18.708	26.606

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(1)	-	(4)	(78)	(59)	-	(13)
Steuern insgesamt	-	(1)	-	(4)	(78)	(59)	-	(13)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.128)	(1.645)	(314)	(569)	(6.013)	(7.668)	(13.472)	(16.061)
Steuern insgesamt	(2.128)	(1.645)	(314)	(569)	(6.013)	(7.668)	(13.472)	(16.061)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10.653)	(11.624)	(1.347)	(948)	(81)	(40)	(9)	(68)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(92)	(2)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(10.653)	(11.624)	(1.439)	(950)	(81)	(40)	(9)	(68)

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(22)	(389)	(8.515)	(2.046)	(4.551)	(3.383)	(519)	(220)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(1)	-	-	(24)	(58)	(59)	(23)
Steuern insgesamt	(22)	(390)	(8.515)	(2.046)	(4.575)	(3.441)	(578)	(243)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.408)	(2.638)	(3.476)	(2.148)	(266)	(189)	(296)	(157)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(31)	(16)
Steuern insgesamt	(3.408)	(2.638)	(3.476)	(2.148)	(266)	(189)	(327)	(173)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.251)	(881)	(1)		(7.735)	(4.030)	(778)	(359)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(2.027)	(687)	-		-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	1.668	6.892	-		-	-	-	-
Steuern insgesamt	(1.610)	5.324	(1)		(7.735)	(4.030)	(778)	(359)

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

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(316)	(217)	(1.351)	(1.618)	(719)	(452)	(1.479)	(2.337)
Steuern insgesamt	(316)	(217)	(1.351)	(1.618)	(719)	(452)	(1.479)	(2.337)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.496)	(1.865)	(3.630)	(4.253)
Steuern insgesamt	(1.496)	(1.865)	(3.630)	(4.253)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung) Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 31. Oktober 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	2	-	-	2	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	2.138	408	7.297	2.679	3.379	2.754	19.940	7.027
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	5	-	-	-	177
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	3	2	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	2.090	-	-	811	-	-
Insgesamt	2.138	408	9.388	2.686	3.382	3.567	19.942	7.205

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12	38	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	93.281	99.057	828	426	9.273	4.966	26.233	37.419
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	21.690	3.739	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	90	42	7	8	30	59	182	197
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	286	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	4.023	-	-	1.726	39.731	18.267
Insgesamt	115.073	102.876	4.858	434	9.303	6.751	66.432	55.883

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	16.876	7.685	16.494	10.821	15	8	846	1.747
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	122.188	142.350
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	1	-	40	41
Quellensteuerrückforderung	3	1	2	2	-	-	-	-
Insgesamt	16.879	7.686	16.496	10.823	16	8	123.074	144.138

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.381	3.453	2.034	3.488	151	15.482	5.271	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	7	18	2	1	-	-	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	3.070	-	-	10.366	
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	30	-	
Insgesamt	1.388	3.471	2.036	6.559	151	15.512	15.637	

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.186	2.323	136	488	1.663	1.395	4.955	3.518
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	10	4.786	-	-	-	-	8.582	4.730
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	19	14	2	3	22	22	51	83
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	8	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	3.354	3.782	4.644	3.451
Insgesamt	3.215	7.123	138	491	5.039	5.199	18.240	11.783

	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	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	3.368	4.092	718	494	55	232
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	7.304	9.827	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9.891	-	5.761	5.287	-	-	94	11
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	20	25	30	70	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	48	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	763	849	78	62	-	-
Insgesamt	17.215	9.852	9.970	10.298	796	556	149	244

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	16	1	2	4.677	1.815	1.426	955
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	2	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	123	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	3	5	237	84	21	14
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	1	-	-
Quellensteuerrückforderung	11	69	-	-	852	132	178	114
Insgesamt	11	86	4	7	5.891	2.032	1.625	1.083

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	141	66	699	474	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	1	(5)
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	100.973	116.089	19.585	8.872
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	50	-	-	358	-	46.187	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2	13	12	141	117	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	2	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	61	-	1	1	-	-	-	-
Insgesamt	254	68	713	847	101.114	162.393	19.586	8.867

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1.675	931	62	30	86	58	389	264
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	4	3
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	23	185	100	4	35	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	28	52	42	28	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	68	84	-	-	6	3	-	-
Insgesamt	1.794	1.253	204	62	127	61	393	267

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	12	4.526	2.037	257	211	94	54	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	27	15.329	-	-	-	-	-	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	11	22	-	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	1.191	-	-	-	
Quellensteuerrückforderung	1	2.058	991	-	-	-	-	
Insgesamt	40	21.913	3.028	1.459	233	94	54	

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	607	511	255	139	290	332	433	445
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	-	-	3	4	11	26
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	3	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	13.399	8.745	6.427	-	-	7.740	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	35	32	325	394	1.169	868
Insgesamt	608	13.910	9.035	6.601	618	730	9.353	1.339

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(37)	(7)	(107)	(39)	(292)	(213)	(623)	(167)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(1.653)	(404)	(10.791)	(9.999)	-	(8.597)	(13.887)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.558)	-	(2.090)	-	-	(804)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(5)	-	(5)	-	(22)	(2)	(15)	-
Insgesamt	(2.600)	(1.660)	(2.606)	(10.830)	(10.313)	(1.020)	(9.235)	(14.054)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(2)	-	-	-	-	(1)	(3)
Zahlbare Managementgebühren	(3.124)	(3.026)	(77)	(36)	(454)	(700)	(286)	(332)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(103.614)	(3.474)	(6.031)	(2.992)	-	-	(71.395)	(20.724)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(1.740)	-	(477)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(102)	(24)	(5)	-	(17)	(2)	(3)	(1)
Insgesamt	(106.843)	(6.526)	(6.113)	(3.028)	(471)	(2.442)	(71.685)	(21.537)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	(1)	-	(1)	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(277)	(102)	(304)	(177)	(5)	(4)	(275)	(318)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(6.883)	(1.692)	-	-	(121.650)	(142.946)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(278)	(102)	(7.192)	(1.869)	(6)	(4)	(121.925)	(143.265)

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	-	(5)
Zahlbare Managementgebühren	(78)	(166)	(37)	(64)	(7)	(462)	(136)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(3.062)	-	(10.263)	(10.678)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(144)
Insgesamt	(79)	(166)	(37)	(3.126)	(7)	(10.725)	(10.963)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(6)	(4)	(10)	(12)
Zahlbare Managementgebühren	(353)	(218)	(129)	(144)	(331)	(325)	(624)	(561)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(4.013)	-	-	-	-	-	(3.811)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Insgesamt	(353)	(4.231)	(129)	(144)	(337)	(329)	(634)	(4.386)

	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	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(78)	(100)	(1.115)	(1.024)	(300)	(165)	(32)	(22)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(11.331)	(4.705)	-	(7)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(9.908)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(9.986)	(100)	(12.447)	(5.730)	(300)	(172)	(32)	(22)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF1		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	-	(1)	-	(11)	(22)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(11)	(7)	(44)	(28)	(2.945)	(1.291)	(715)	(394)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(109)	(4.349)	(5)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(1.121)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(57)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(71)	(7)	(45)	(28)	(3.065)	(6.783)	(720)	(394)

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(160)	(46)	(1.281)	(761)	(3.416)	(3.890)	(682)	(312)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(10.368)	(23.781)	(2.074)	(246)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(3.036)	-	-	-	-	(27.313)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(71)	(3)	(16)	(1)
Insgesamt	(3.196)	(46)	(1.287)	(761)	(13.855)	(54.987)	(2.772)	(559)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2)	(6)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(669)	(321)	(59)	(35)	(78)	(39)	(135)	(112)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(71)	(32)	(46)	(4)	-	-	-	-
Insgesamt	(742)	(359)	(105)	(39)	(78)	(39)	(135)	(112)

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(6)	(6)	(6)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(705)	(365)	(365)	(72)	(71)	(69)	(30)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(34)	(61)	-	-	(1.182)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(9)	-	-	-
Insgesamt	(35)	(772)	(371)	(371)	(1.263)	(71)	(69)	(30)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(100)	(79)	(157)	(73)	(167)	(146)	(174)	(196)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(13.385)	(8.717)	(6.425)	-	-	(7.760)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(21)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(100)	(13.464)	(8.895)	(6.498)	(168)	(147)	(7.934)	(196)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

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

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2021

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	14.208	2.796	8.622
Anteile im Umlauf		2.669.202	566.944	1.722.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,32	4,93	5,01
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.025.854	545.377	115.323
Anteile im Umlauf		216.090.403	118.767.026	23.573.762
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,75	4,59	4,89
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	217.367	303.633	3.838
Anteile im Umlauf		44.531.541	64.722.188	766.603
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,88	4,69	5,01
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	7.195.457	4.267.853	709.010
Anteile im Umlauf		10.742.676	7.240.988	1.247.164
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	669,80	589,40	568,50
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	107	99	100
Anteile im Umlauf		2.000	2.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	53,57	49,41	50,00
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.633.630	1.044.743	814.855
Anteile im Umlauf		262.834.809	183.602.437	145.168.610
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,22	5,69	5,61
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.244.762	4.965.620	4.409.802
Anteile im Umlauf		40.776.878	49.761.921	42.408.442
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,10	99,79	103,98
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	235.770	51.945	26.762
Anteile im Umlauf		46.298.553	10.639.606	5.458.116
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,09	4,88	4,90
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	253	-	-
Anteile im Umlauf		50	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.057,79	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	610.383	373.830	427.987
Anteile im Umlauf		117.021.358	74.929.346	86.195.030
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	4,99	4,97

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	237.299	5.195	3.967
Anteile im Umlauf		41.988.977	1.140.435	676.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,65	4,56	5,87
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	527.981	420.472	435.966
Anteile im Umlauf		19.226.106	18.458.293	14.367.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,46	22,78	30,34
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.283.052	3.677.819	4.453.536
Anteile im Umlauf		98.965.593	122.494.661	121.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,28	30,02	36,56
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.622.033	5.297.294	6.039.456
Anteile im Umlauf		226.467.374	251.921.122	244.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,24	21,03	24,75
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.556.740	603.848	-
Anteile im Umlauf		2.171.974	1.226.482	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	716,74	492,34	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.410.672	1.713.284	1.643.536
Anteile im Umlauf		101.236.100	116.603.590	115.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,93	14,69	14,20

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	275.062	254.295	201.547
Anteile im Umlauf		51.152.945	46.495.548	38.368.004
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,38	5,47	5,25
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	57.386	43.180	40.087
Anteile im Umlauf		11.082.263	8.112.717	7.700.426
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,18	5,32	5,21
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.911.719	2.206.983	1.126.828
Anteile im Umlauf		329.938.106	377.972.711	204.302.037
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,79	5,84	5,52
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.076.666	1.009.326	887.341
Anteile im Umlauf		9.838.738	8.990.303	8.161.915
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,43	112,27	108,72
<hr/>				
		2021	2020	2019
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	798.270	669.371	974.141
Anteile im Umlauf		23.275.000	29.025.000	30.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,30	23,06	32,04

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

14. Wechselkurse

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

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0574	1,0676
	DKK	7,4392	7,4451
	GBP	0,8442	0,9009
	JPY	-	121,7734
	KRW	1.352,3037	1.321,7547
	MXN	23,7734	24,7851
	NOK	9,7895	11,1346
	SEK	9,9390	10,3685
	USD	1,1572	1,1648
	1 GBP =	EUR	1,1845
USD		1,3707	1,2930
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,3314	1,4240

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

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

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

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

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

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

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

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

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

Bedeutende Anleger

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

Wertpapierleihe

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

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

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

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

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

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

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD 771
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 3.503
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD 1.784
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 6.652
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD 119.467
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD 2.759
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD 28.944
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR 642
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 5.468
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR 615
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR 4
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 3.496
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD 3.915
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD 3.081
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 13.756
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR 32.969
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP 5.612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD 10.900
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD 1.672
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 3.321
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD 22.019
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD 5.930
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD 1.820
iShares Global Water UCITS ETF	USD 37.759
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD 44.932
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD 4.764
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD 14.524
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD 1.562
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD 1.421
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD 3.934
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR 17
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR 2.386
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD 764
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD 886
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD 3.920
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD 2.549
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR 2.820
iShares UK Property UCITS ETF	GBP 2.663
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD 9.801
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD 4.610

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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 EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index.

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

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

19. Genehmigungsdatum

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	151	0,05
USD	316.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	323	0,11
USD	660.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	689	0,23
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	102	0,03
USD	50.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	50	0,02
USD	567.000	United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	578	0,20
USD	467.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	479	0,16
USD	105.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	109	0,04
USD	225.000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	226	0,08
USD	55.000	US Bancorp 2.950% 15/07/2022	56	0,02
USD	1.005.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	1.061	0,36
USD	560.000	US Bancorp 3.700% 30/01/2024	595	0,20
USD	5.000	US Bank NA 1.800% 21/01/2022	5	0,00
USD	5.000	US Bank NA 1.950% 09/01/2023	5	0,00
USD	5.000	US Bank NA 2.650% 23/05/2022	5	0,00
USD	5.000	US Bank NA 2.850% 23/01/2023	5	0,00
USD	255.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	267	0,09
USD	70.000	Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	70	0,02
USD	700.000	Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	719	0,24
USD	60.000	Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	64	0,02
USD	100.000	Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	106	0,04
USD	361.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	372	0,13
USD	920.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	918	0,31
USD	10.000	Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	11	0,00
USD	420.000	VF Corp 2.050% 23/04/2022	423	0,14
USD	10.000	ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	11	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	372.000	Visa Inc 2.150% 15/09/2022	377	0,13
USD	441.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	451	0,15
USD	180.000	VMware Inc 0.600% 15/08/2023	180	0,06
USD	250.000	VMware Inc 1.000% 15/08/2024	250	0,08
USD	727.000	VMware Inc 2.950% 21/08/2022	739	0,25
USD	200.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	210	0,07
USD	229.000	Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	234	0,08
USD	333.000	Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	336	0,11
USD	334.000	Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	341	0,12
USD	55.000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	59	0,02
USD	596.000	Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	611	0,21
USD	94.000	Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	95	0,03
USD	545.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	578	0,20
USD	40.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	43	0,01
USD	241.000	Western Union Co 4.250% 09/06/2023	253	0,09
USD	50.000	Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	51	0,02
USD	380.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	406	0,14
USD	70.000	Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	74	0,03
USD	110.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	119	0,04
USD	210.000	Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	222	0,08
USD	150.000	WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	161	0,05
USD	150.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	158	0,05
USD	50.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	52	0,02
USD	578.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	593	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			214.648	72,60
Anleihen - insgesamt			292.644	98,98

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,24) %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,24) %)							
CHF	1.345.694	USD	1.443.576	1.443.576	02/11/2021	29	0,01
EUR	31.682.978	USD	36.738.235	36.738.235	02/11/2021	(73)	(0,02)
GBP	73.609.357	USD	99.318.086	99.318.086	02/11/2021	1.582	0,53
GBP	347.072	USD	478.884	478.884	02/11/2021	(3)	0,00
USD	31.469	CHF	29.288	31.469	02/11/2021	-	0,00
USD	1.885.456	EUR	1.626.045	1.885.456	02/11/2021	3	0,00
USD	1.901.873	GBP	1.410.469	1.901.873	02/11/2021	(31)	(0,01)
USD	251.697	GBP	182.789	251.697	02/11/2021	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.615	0,54
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(107)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.508	0,51
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.508	0,51

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	294.152	99,49
Zahlungsmittel†	1.962	0,66
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(462)	(0,15)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	295.652	100,00

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	271.699	91,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.810	2,95
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	12.135	4,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.615	0,54
Sonstige Vermögenswerte	4.100	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	298.359	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,30 %)				
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %)				
Australien (31. Oktober 2020: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	270.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	276	0,03
USD	425.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	466	0,05
USD	261.000	National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	270	0,03
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	109	0,01
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	135	0,02
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	132	0,01
USD	566.000	Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	576	0,06
USD	278.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	288	0,03
USD	45.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	47	0,01
USD	340.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	332	0,04
USD	611.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	628	0,07
USD	131.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	139	0,02
USD	500.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	514	0,06
USD	295.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	294	0,03
USD	421.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	445	0,05
USD	252.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	273	0,03
USD	330.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	362	0,04
USD	141.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	148	0,02
USD	665.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	719	0,08
USD	310.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	338	0,04
USD	235.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	276	0,03
Australien - insgesamt			6.767	0,76
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	138	0,02
USD	85.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	124	0,01
Bermuda - insgesamt			262	0,03
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	700.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	687	0,08
USD	330.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	337	0,04
USD	1.088.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.132	0,13
USD	835.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	880	0,10
USD	260.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	281	0,03
USD	812.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	812	0,09
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	98	0,01
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	248	0,03
USD	769.000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	782	0,09
USD	400.000	Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	407	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	460.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	474	0,05
USD	556.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	584	0,07
USD	555.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	586	0,07
USD	260.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	289	0,03
USD	185.000	Bell Canada 2.150% 15/02/2032	180	0,02
USD	115.000	Bell Canada 3.200% 15/02/2052	119	0,01
USD	50.000	Bell Canada 4.300% 29/07/2049	61	0,01
USD	30.000	Bell Canada 4.464% 01/04/2048	37	0,00
USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	299	0,03
USD	920.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	967	0,11
USD	689.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	726	0,08
USD	305.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	287	0,03
USD	290.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	375	0,04
USD	60.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	87	0,01
USD	455.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	621	0,07
USD	235.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	365	0,04
USD	100.000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	102	0,01
USD	60.000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	66	0,01
USD	60.000	Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	60	0,01
USD	265.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	263	0,03
USD	100.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	99	0,01
USD	335.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	354	0,04
USD	185.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	191	0,02
USD	245.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	267	0,03
USD	250.000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	263	0,03
USD	726.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	808	0,09
USD	255.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	349	0,04
USD	680.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	766	0,09
USD	270.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	297	0,03
USD	115.000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	123	0,01
USD	175.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	192	0,02
USD	685.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	709	0,08
USD	349.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	379	0,04
USD	669.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	741	0,08
USD	185.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	263	0,03
USD	265.000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	263	0,03
USD	631.000	National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	643	0,07
USD	385.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	405	0,05
USD	701.000	Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	745	0,08
USD	445.000	Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	470	0,05
USD	70.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	82	0,01
USD	571.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	632	0,07
USD	245.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	330	0,04
USD	50.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	67	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	199	0,02
USD	410.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	442	0,05
USD	290.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	301	0,03
USD	395.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	416	0,05
USD	84.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	95	0,01
USD	355.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	405	0,05
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	57	0,01
USD	355.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	433	0,05
USD	75.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	97	0,01
USD	240.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	359	0,04
USD	695.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	689	0,08
USD	100.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	99	0,01
USD	630.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	627	0,07
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	99	0,01
USD	654.000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	664	0,07
USD	779.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	807	0,09
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	199	0,02
USD	652.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	679	0,08
USD	779.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	824	0,09
USD	90.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	101	0,01
USD	25.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	31	0,00
USD	155.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	198	0,02
USD	330.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	353	0,04
USD	606.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	604	0,07
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	99	0,01
USD	356.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	357	0,04
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	244	0,03
USD	445.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	443	0,05
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	98	0,01
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	198	0,02
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	197	0,02
USD	932.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	973	0,11
USD	855.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	902	0,10
USD	386.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	406	0,05
USD	285.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	309	0,03
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	99	0,01
USD	388.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	438	0,05
USD	560.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	657	0,07
USD	255.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	325	0,04
USD	450.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	559	0,06
USD	360.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	479	0,05
USD	65.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	89	0,01
USD	240.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	328	0,04
USD	97.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	145	0,02
USD	215.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	334	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	98	0,01
USD	55.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	57	0,01
USD	70.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	70	0,01
Kanada - insgesamt		38.332	4,30
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	140.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	153	0,01
USD	50.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	70	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		223	0,02
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,87 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	115.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	170	0,02
USD	355.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	387	0,04
USD	304.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	406	0,04
USD	320.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	438	0,05
USD	395.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	606	0,07
Frankreich - insgesamt		2.007	0,22
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	498	0,06
USD	395.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	397	0,04
USD	250.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	252	0,03
USD	300.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	318	0,04
USD	650.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	688	0,08
USD	380.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	395	0,04
USD	450.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	480	0,05
USD	55.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	59	0,01
Deutschland - insgesamt		3.087	0,35
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,21 %)			
International (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	86	0,01
USD	75.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	74	0,01
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	153	0,01
Total International		313	0,03
Irland (31. Oktober 2020: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	150	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	191	0,02
USD	560.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	552	0,06
USD	190.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	197	0,02
USD	110.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	116	0,01
USD	105.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	111	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	157	0,02
USD	191.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	203	0,02
USD	335.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	373	0,04
USD	620.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	718	0,08
USD	223.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	278	0,03
USD	225.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	276	0,03
USD	45.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	61	0,01
USD	315.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	302	0,04
USD	813.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	842	0,10
USD	820.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	872	0,10
Irland - insgesamt			5.399	0,61
Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	550.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	547	0,06
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	200	0,02
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	494	0,06
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	487	0,05
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	257	0,03
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	197	0,02
USD	310.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	329	0,04
USD	155.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	167	0,02
USD	483.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	510	0,06
USD	990.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	1.028	0,12
USD	135.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	147	0,02
USD	435.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	480	0,05
USD	660.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	740	0,08
USD	805.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	847	0,09
USD	40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	43	0,00
USD	410.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	448	0,05
USD	325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	362	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	113	0,01
USD	605.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	715	0,08
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	493	0,06
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	479	0,05
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	390	0,04
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	196	0,02
USD	240.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	242	0,03
USD	450.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	469	0,05
USD	105.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	111	0,01
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	369	0,04
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	213	0,02
USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	396	0,04
USD	230.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	231	0,03
USD	325.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	335	0,04
USD	1.150.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	1.220	0,14
USD	480.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	526	0,06
USD	505.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	537	0,06
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	490	0,05
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	400	0,04
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	195	0,02
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	206	0,02
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	240	0,03
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	184	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	309	0,03
USD	320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	332	0,04
USD	611.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	634	0,07
USD	395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	411	0,05
USD	625.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	641	0,07
USD	340.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	348	0,04
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	49	0,01
USD	530.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	561	0,06
USD	1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.048	0,12
USD	495.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	510	0,06
USD	135.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	141	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	410	0,05
USD	215.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	233	0,03
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	82	0,01
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	544	0,06
USD	410.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	435	0,05
USD	55.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	61	0,01
USD	225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	227	0,03
USD	420.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	430	0,05
USD	795.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	851	0,10
USD	533.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	559	0,06
USD	500.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	558	0,06
Japan - insgesamt			25.407	2,85
Jersey (31. Oktober 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	80.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	91	0,01
USD	95.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	133	0,01
Jersey - insgesamt			224	0,02
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	160.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	171	0,02
USD	60.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	66	0,01
USD	210.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	263	0,03
USD	180.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	224	0,02
Luxemburg - insgesamt			724	0,08
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	335.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	347	0,04
Mexiko - insgesamt			347	0,04
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	305.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	335	0,04
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	258	0,03
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	329	0,04
USD	610.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	656	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	478	0,05
USD	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	679	0,08
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	352	0,04
USD	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	806	0,09
USD	60.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	96	0,01
USD	200.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	199	0,02
USD	200.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	204	0,02
USD	200.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	226	0,03
USD	901.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	958	0,11
USD	290.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	336	0,04
USD	382.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	472	0,05
USD	231.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	298	0,03
USD	257.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	278	0,03
USD	155.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	192	0,02
USD	120.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	171	0,02
Niederlande - insgesamt			7.323	0,82
Singapur (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	319.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	342	0,04
USD	72.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	79	0,01
USD	685.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	779	0,08
Singapur - insgesamt			1.200	0,13
Spanien (31. Oktober 2020: 0,66 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	401	0,04
USD	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	589	0,07
USD	200.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	197	0,02
USD	85.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	89	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	623	0,07
USD	505.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	497	0,06
USD	75.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	80	0,01
USD	505.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	537	0,06
USD	475.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	519	0,06
USD	55.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	57	0,01
USD	220.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	248	0,03
USD	200.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	225	0,02
USD	380.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	421	0,05
USD	160.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	195	0,02
USD	450.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	567	0,06
USD	340.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	449	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	522	0,06
Spanien - insgesamt			6.216	0,70
Schweden (31. Oktober 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	320	0,04
Schweden - insgesamt			320	0,04
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	251	0,03
USD	550.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	579	0,06
USD	500.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	535	0,06
USD	250.000	Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	262	0,03
USD	540.000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	600	0,07
USD	320.000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	407	0,05
Schweiz - insgesamt			2.634	0,30
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	306	0,03
USD	405.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	383	0,04
USD	325.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	290	0,03
USD	90.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	97	0,01
USD	475.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	514	0,06
USD	400.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	419	0,05
USD	607.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	691	0,08
USD	170.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	205	0,02
USD	330.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	425	0,05
USD	205.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	267	0,03
USD	791.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.178	0,13
USD	200.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	200	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	199	0,02
USD	500.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	520	0,06
USD	250.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	258	0,03
USD	480.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	483	0,05
USD	505.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	537	0,06
USD	250.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	275	0,03
USD	360.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	379	0,04
USD	25.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	27	0,00
USD	225.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	248	0,03
USD	250.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	279	0,03
USD	350.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	404	0,05
USD	555.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	637	0,07
USD	1.169.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.323	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	271	0,03
USD	290.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	334	0,04
USD	500.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	750	0,08
USD	1.112.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1.110	0,12
USD	195.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	205	0,02
USD	95.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	104	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	198	0,02
USD	330.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	324	0,04
USD	750.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	748	0,08
USD	360.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	354	0,04
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	196	0,02
USD	125.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	129	0,02
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	503	0,06
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	280	0,03
USD	524.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	548	0,06
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	265	0,03
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	272	0,03
USD	795.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	832	0,09
USD	385.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	421	0,05
USD	1.010.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.099	0,12
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	266	0,03
USD	465.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	507	0,06
USD	1.015.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.117	0,13
USD	425.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	467	0,05
USD	910.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1.028	0,12
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	294	0,03
USD	481.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	623	0,07
USD	185.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	266	0,03
USD	575.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	784	0,09
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	830	0,09
USD	425.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	609	0,07
USD	80.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	111	0,01
USD	515.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	549	0,06
USD	25.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	33	0,00
USD	835.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	853	0,10
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	348	0,04
USD	290.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	310	0,04
USD	385.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	407	0,05
USD	350.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	421	0,05
USD	385.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	435	0,05
USD	280.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	308	0,04
USD	380.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	435	0,05
USD	660.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	729	0,08
USD	300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	334	0,04
USD	210.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	282	0,03
USD	250.000	NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	256	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	323	0,04
USD	1.050.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	1.098	0,12
USD	200.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	211	0,02
USD	895.000	NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	943	0,11
USD	250.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	268	0,03
USD	285.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	320	0,04
USD	600.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	703	0,08
USD	300.000	NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	328	0,04
USD	150.000	NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	165	0,02
USD	195.000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	209	0,02
USD	795.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	818	0,09
USD	415.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	447	0,05
USD	525.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	564	0,06
USD	400.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	429	0,05
USD	325.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	359	0,04
USD	25.000	Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	26	0,00
USD	678.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	743	0,08
USD	250.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	292	0,03
USD	505.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	576	0,07
USD	330.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	385	0,04
USD	330.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	413	0,05
USD	220.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	273	0,03
USD	75.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	99	0,01
USD	335.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	442	0,05
USD	450.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	616	0,07
USD	290.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	408	0,05
USD	30.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	32	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			43.579	4,89
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	26	0,00
USD	520.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	540	0,06
USD	310.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	319	0,04
USD	850.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	891	0,10
USD	510.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	544	0,06
USD	210.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	226	0,03
USD	235.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	257	0,03
USD	411.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	451	0,05
USD	305.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	360	0,04
USD	282.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	345	0,04
USD	40.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	51	0,01
USD	205.000	AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	209	0,02
USD	850.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	886	0,10
USD	725.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	746	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	296.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	303	0,03
USD	745.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	788	0,09
USD	292.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	311	0,03
USD	427.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	457	0,05
USD	500.000	AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	509	0,06
USD	605.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	649	0,07
USD	887.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	955	0,11
USD	605.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	694	0,08
USD	406.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	461	0,05
USD	1.355.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.632	0,18
USD	25.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	29	0,00
USD	603.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	723	0,08
USD	600.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	732	0,08
USD	531.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	632	0,07
USD	495.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	589	0,07
USD	585.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	733	0,08
USD	425.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	535	0,06
USD	441.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	576	0,06
USD	40.000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	36	0,00
USD	110.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	118	0,01
USD	590.000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	733	0,08
USD	395.000	Acuty Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	384	0,04
USD	280.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	290	0,03
USD	649.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	665	0,07
USD	520.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	511	0,06
USD	422.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	465	0,05
USD	525.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	541	0,06
USD	505.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	539	0,06
USD	165.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	188	0,02
USD	280.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	320	0,04
USD	254.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	316	0,04
USD	345.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	494	0,06
USD	150.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	160	0,02
USD	563.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	626	0,07
USD	489.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	481	0,05
USD	75.000	Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	74	0,01
USD	500.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	485	0,05
USD	100.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	102	0,01
USD	500.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	516	0,06
USD	100.000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	105	0,01
USD	285.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	288	0,03
USD	180.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	183	0,02
USD	342.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	351	0,04
USD	425.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	398	0,04
USD	245.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	254	0,03
USD	252.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	273	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	819.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	880	0,10
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	235	0,03
USD	160.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	189	0,02
USD	197.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	238	0,03
USD	405.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	397	0,04
USD	535.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	508	0,06
USD	435.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	471	0,05
USD	200.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	240	0,03
USD	295.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	368	0,04
USD	280.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	373	0,04
USD	123.000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	131	0,01
USD	20.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	27	0,00
USD	515.000	Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	520	0,06
USD	55.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	54	0,01
USD	85.000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	88	0,01
USD	329.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	351	0,04
USD	647.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	718	0,08
USD	305.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	427	0,05
USD	365.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	523	0,06
USD	335.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	315	0,04
USD	100.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	91	0,01
USD	731.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	755	0,08
USD	600.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	538	0,06
USD	165.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	148	0,02
USD	10.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	11	0,00
USD	750.000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	744	0,08
USD	20.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	20	0,00
USD	420.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	406	0,05
USD	600.000	Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	614	0,07
USD	220.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	211	0,02
USD	300.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	289	0,03
USD	640.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	672	0,08
USD	575.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	594	0,07
USD	475.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	509	0,06
USD	400.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	433	0,05
USD	530.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	577	0,06
USD	730.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	790	0,09
USD	505.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	594	0,07
USD	675.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	830	0,09
USD	795.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	1.035	0,12
USD	595.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	755	0,08
USD	420.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	565	0,06
USD	165.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	189	0,02
USD	475.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	482	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	99	0,01
USD	340.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	349	0,04
USD	185.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	200	0,02
USD	375.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	389	0,04
USD	310.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	334	0,04
USD	608.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	633	0,07
USD	400.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	409	0,05
USD	335.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	359	0,04
USD	570.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	590	0,07
USD	290.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	306	0,03
USD	470.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	494	0,06
USD	541.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	650	0,07
USD	288.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	320	0,04
USD	210.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	229	0,03
USD	765.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	765	0,09
USD	684.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	687	0,08
USD	340.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	339	0,04
USD	115.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	114	0,01
USD	170.000	American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	173	0,02
USD	385.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	398	0,04
USD	565.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	586	0,07
USD	510.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	533	0,06
USD	380.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	398	0,04
USD	50.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	54	0,01
USD	200.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	226	0,03
USD	160.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	199	0,02
USD	200.000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	251	0,03
USD	300.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	366	0,04
USD	245.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	316	0,04
USD	200.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	256	0,03
USD	200.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	229	0,03
USD	230.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	317	0,04
USD	20.000	American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	29	0,00
USD	40.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	40	0,00
USD	566.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	562	0,06
USD	175.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	168	0,02
USD	25.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	25	0,00
USD	135.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	128	0,01
USD	360.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	350	0,04
USD	25.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	24	0,00
USD	370.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	382	0,04
USD	435.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	456	0,05
USD	250.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	242	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	210.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	218	0,02
USD	85.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	84	0,01
USD	260.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	274	0,03
USD	355.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	375	0,04
USD	420.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	449	0,05
USD	110.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	114	0,01
USD	225.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	243	0,03
USD	125.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	135	0,02
USD	170.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	186	0,02
USD	364.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	400	0,04
USD	340.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	376	0,04
USD	100.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	108	0,01
USD	345.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	361	0,04
USD	343.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	375	0,04
USD	312.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	348	0,04
USD	365.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	415	0,05
USD	200.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	237	0,03
USD	305.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	374	0,04
USD	222.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	274	0,03
USD	265.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	387	0,04
USD	205.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	221	0,02
USD	1.054.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	1.122	0,13
USD	75.000	AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	77	0,01
USD	295.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	318	0,04
USD	40.000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	47	0,01
USD	454.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	463	0,05
USD	470.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	482	0,05
USD	428.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	426	0,05
USD	460.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	480	0,05
USD	541.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	511	0,06
USD	75.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	74	0,01
USD	359.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	380	0,04
USD	574.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	587	0,07
USD	440.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	461	0,05
USD	888.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	942	0,11
USD	465.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	561	0,06
USD	185.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	232	0,03
USD	855.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1.102	0,12
USD	597.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	770	0,09
USD	45.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	64	0,01
USD	40.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	39	0,00
USD	190.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	197	0,02
USD	75.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	74	0,01
USD	25.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	25	0,00
USD	130.000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	129	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	270.000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	279	0,03
USD	330.000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	346	0,04
USD	358.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	369	0,04
USD	420.000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	448	0,05
USD	255.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	271	0,03
USD	160.000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	176	0,02
USD	230.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	258	0,03
USD	320.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	394	0,04
USD	430.000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	541	0,06
USD	335.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	412	0,05
USD	240.000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	297	0,03
USD	194.000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	241	0,03
USD	305.000	Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	399	0,04
USD	75.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	73	0,01
USD	250.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	242	0,03
USD	345.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	325	0,04
USD	350.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	341	0,04
USD	360.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	349	0,04
USD	1.139.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.173	0,13
USD	297.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	303	0,03
USD	542.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	557	0,06
USD	700.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	662	0,07
USD	422.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	442	0,05
USD	1.075.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1.123	0,13
USD	595.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	558	0,06
USD	390.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	385	0,04
USD	250.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	247	0,03
USD	250.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	249	0,03
USD	220.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	217	0,02
USD	523.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	537	0,06
USD	50.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	50	0,01
USD	425.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	454	0,05
USD	250.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	260	0,03
USD	581.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	609	0,07
USD	305.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	328	0,04
USD	732.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	783	0,09
USD	364.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	394	0,04
USD	542.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	584	0,07
USD	295.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	321	0,04
USD	452.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	481	0,05
USD	280.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	314	0,04
USD	207.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	243	0,03
USD	212.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	250	0,03
USD	742.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	877	0,10
USD	250.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	297	0,03
USD	165.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	208	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	480.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	614	0,07
USD	130.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	166	0,02
USD	1.077.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.426	0,16
USD	430.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	421	0,05
USD	290.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	294	0,03
USD	545.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	591	0,07
USD	120.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	154	0,02
USD	110.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	143	0,02
USD	15.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	20	0,00
USD	165.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	217	0,02
USD	490.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	516	0,06
USD	310.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	338	0,04
USD	142.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	172	0,02
USD	200.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	267	0,03
USD	225.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	289	0,03
USD	40.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	44	0,01
USD	75.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	75	0,01
USD	467.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	438	0,05
USD	355.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	429	0,05
USD	449.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	552	0,06
USD	20.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	27	0,00
USD	80.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	79	0,01
USD	490.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	508	0,06
USD	215.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	233	0,03
USD	670.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	632	0,07
USD	305.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	297	0,03
USD	215.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	208	0,02
USD	555.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	587	0,07
USD	535.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	595	0,07
USD	75.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	73	0,01
USD	130.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	165	0,02
USD	305.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	389	0,04
USD	470.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	481	0,05
USD	325.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	351	0,04
USD	495.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	566	0,06
USD	315.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	364	0,04
USD	330.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	335	0,04
USD	335.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	369	0,04
USD	250.000	Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	249	0,03
USD	400.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	398	0,04
USD	250.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	248	0,03
USD	750.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	744	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.375.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1.367	0,15
USD	100.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	96	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	191	0,02
USD	450.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	440	0,05
USD	325.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	316	0,04
USD	2.525.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2.533	0,28
USD	555.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	556	0,06
USD	750.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	758	0,09
USD	625.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	602	0,07
USD	595.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	603	0,07
USD	1.900.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1.930	0,22
USD	100.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	98	0,01
USD	335.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	338	0,04
USD	100.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	103	0,01
USD	500.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	529	0,06
USD	250.000	Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	258	0,03
USD	900.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	952	0,11
USD	600.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	636	0,07
USD	2.335.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.498	0,28
USD	250.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	263	0,03
USD	555.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	615	0,07
USD	2.290.000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	2.375	0,27
USD	2.545.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.734	0,31
USD	300.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	325	0,04
USD	750.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	818	0,09
USD	200.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	235	0,03
USD	275.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	297	0,03
USD	300.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	333	0,04
USD	750.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	808	0,09
USD	1.800.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.083	0,23
USD	1.500.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.809	0,20
USD	205.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	222	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	277	0,03
USD	200.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	225	0,03
USD	660.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	819	0,09
USD	100.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	126	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	222	0,02
USD	200.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	253	0,03
USD	250.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	356	0,04
USD	200.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	271	0,03
USD	230.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	361	0,04
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	100	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	98	0,01
USD	330.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	321	0,04
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	97	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	200	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	661.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	690	0,08
USD	496.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	525	0,06
USD	55.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	57	0,01
USD	102.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	108	0,01
USD	250.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	268	0,03
USD	355.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	378	0,04
USD	366.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	395	0,04
USD	180.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	196	0,02
USD	345.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	377	0,04
USD	5.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	5	0,00
USD	1.000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	1	0,00
USD	410.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	435	0,05
USD	365.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	412	0,05
USD	555.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	603	0,07
USD	415.000	BBVA USA 2.500% 27/08/2024	432	0,05
USD	365.000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	379	0,04
USD	304.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	321	0,04
USD	357.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	390	0,04
USD	134.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	144	0,02
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	114	0,01
USD	206.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	262	0,03
USD	185.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	231	0,03
USD	865.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	834	0,09
USD	180.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	206	0,02
USD	375.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	369	0,04
USD	441.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	434	0,05
USD	469.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	469	0,05
USD	335.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	366	0,04
USD	175.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	187	0,02
USD	150.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	171	0,02
USD	615.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	669	0,08
USD	645.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	760	0,09
USD	776.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	808	0,09
USD	100.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	97	0,01
USD	776.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	814	0,09
USD	426.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	457	0,05
USD	1.290.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	1.392	0,16
USD	302.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	345	0,04
USD	166.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	179	0,02
USD	467.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	454	0,05
USD	385.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	366	0,04
USD	40.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	38	0,00
USD	606.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	638	0,07
USD	775.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	837	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	614.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	635	0,07
USD	480.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	528	0,06
USD	424.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	463	0,05
USD	390.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	438	0,05
USD	400.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	478	0,05
USD	670.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	843	0,09
USD	158.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	200	0,02
USD	420.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	548	0,06
USD	489.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	666	0,07
USD	220.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	220	0,02
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	98	0,01
USD	540.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	596	0,07
USD	125.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	140	0,02
USD	450.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	452	0,05
USD	485.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	517	0,06
USD	85.000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	89	0,01
USD	200.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	222	0,02
USD	330.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	330	0,04
USD	150.000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	149	0,02
USD	283.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	317	0,04
USD	260.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	329	0,04
USD	105.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	113	0,01
USD	310.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	330	0,04
USD	245.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	278	0,03
USD	215.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	251	0,03
USD	314.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	382	0,04
USD	60.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	58	0,01
USD	625.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	641	0,07
USD	570.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	585	0,07
USD	200.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	206	0,02
USD	235.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	240	0,03
USD	822.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	843	0,09
USD	365.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	381	0,04
USD	255.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	276	0,03
USD	335.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	326	0,04
USD	480.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	497	0,06
USD	767.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	784	0,09
USD	495.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	520	0,06
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	383	0,04
USD	425.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	452	0,05
USD	245.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	257	0,03
USD	450.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	500	0,06
USD	226.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	252	0,03
USD	738.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	782	0,09
USD	270.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	318	0,04
USD	115.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	158	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	430	0,05
USD	610.000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	644	0,07
USD	560.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	580	0,07
USD	55.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	59	0,01
USD	315.000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	327	0,04
USD	204.000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	212	0,02
USD	385.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	368	0,04
USD	320.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	355	0,04
USD	430.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	507	0,06
USD	75.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	74	0,01
USD	165.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	158	0,02
USD	485.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	476	0,05
USD	400.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	434	0,05
USD	370.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	401	0,05
USD	190.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	215	0,02
USD	100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	99	0,01
USD	380.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	409	0,05
USD	685.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	767	0,09
USD	90.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	92	0,01
USD	170.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	218	0,02
USD	511.000	Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	545	0,06
USD	663.000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	683	0,08
USD	405.000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	429	0,05
USD	260.000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	280	0,03
USD	300.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	316	0,04
USD	75.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	79	0,01
USD	342.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	359	0,04
USD	200.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	224	0,03
USD	435.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	479	0,05
USD	857.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	982	0,11
USD	550.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	612	0,07
USD	425.000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	523	0,06
USD	450.000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	569	0,06
USD	445.000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	577	0,06
USD	245.000	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	348	0,04
USD	1.065.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	1.173	0,13
USD	531.000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	546	0,06
USD	685.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	725	0,08
USD	391.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	419	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	541.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	577	0,06
USD	468.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	657	0,07
USD	281.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	407	0,05
USD	300.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	318	0,04
USD	212.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	211	0,02
USD	381.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	387	0,04
USD	435.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	436	0,05
USD	1.260.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.269	0,14
USD	680.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	691	0,08
USD	520.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	531	0,06
USD	50.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	50	0,01
USD	175.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	182	0,02
USD	714.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	752	0,08
USD	815.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	866	0,10
USD	355.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	382	0,04
USD	493.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	514	0,06
USD	180.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	193	0,02
USD	280.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	303	0,03
USD	570.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	618	0,07
USD	320.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	340	0,04
USD	485.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	521	0,06
USD	200.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	227	0,03
USD	750.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	817	0,09
USD	676.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	751	0,08
USD	535.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	563	0,06
USD	160.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	178	0,02
USD	255.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	283	0,03
USD	110.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	137	0,02
USD	943.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1.046	0,12
USD	1.049.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.148	0,13
USD	650.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	745	0,08
USD	831.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	931	0,10
USD	325.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	362	0,04
USD	325.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	421	0,05
USD	385.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	505	0,06
USD	555.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	704	0,08
USD	200.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	264	0,03
USD	365.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	480	0,05
USD	455.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	519	0,06
USD	100.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	143	0,02
USD	615.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	822	0,09
USD	80.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	122	0,01
USD	280.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	475	0,05
USD	510.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	516	0,06
USD	670.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	705	0,08
USD	150.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	160	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	494.000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	501	0,06
USD	455.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	490	0,06
USD	491.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	477	0,05
USD	230.000	Clorox Co 3.500% 15/12/2024	246	0,03
USD	554.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	585	0,07
USD	915.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	1.024	0,11
USD	195.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	274	0,03
USD	1.135.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	1.155	0,13
USD	90.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	96	0,01
USD	230.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	220	0,02
USD	309.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	291	0,03
USD	655.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	652	0,07
USD	393.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	381	0,04
USD	325.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	333	0,04
USD	452.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	460	0,05
USD	350.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	345	0,04
USD	390.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	378	0,04
USD	305.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	301	0,03
USD	140.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	140	0,02
USD	240.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	256	0,03
USD	452.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	493	0,06
USD	305.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	339	0,04
USD	1.000	Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	1	0,00
USD	255.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	313	0,04
USD	325.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	358	0,04
USD	415.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	419	0,05
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	165	0,02
USD	282.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	291	0,03
USD	335.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	383	0,04
USD	135.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	151	0,02
USD	265.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	304	0,03
USD	270.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	324	0,04
USD	615.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	895	0,10
USD	357.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	344	0,04
USD	700.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	779	0,09
USD	160.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	187	0,02
USD	260.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	330	0,04
USD	350.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	474	0,05
USD	70.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	76	0,01
USD	265.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	327	0,04
USD	167.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	205	0,02
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	101	0,01
USD	230.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	222	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	538	0,06
USD	280.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	306	0,03
USD	362.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	410	0,05
USD	301.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	336	0,04
USD	395.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	460	0,05
USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	86	0,01
USD	175.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	207	0,02
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	116	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	122	0,01
USD	115.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	137	0,02
USD	115.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	146	0,02
USD	290.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	368	0,04
USD	290.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	384	0,04
USD	95.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	140	0,02
USD	85.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	97	0,01
USD	275.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	336	0,04
USD	85.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	107	0,01
USD	365.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	488	0,05
USD	80.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	109	0,01
USD	185.000	Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	179	0,02
USD	50.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	49	0,01
USD	500.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	488	0,05
USD	560.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	791	0,09
USD	25.000	Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	24	0,00
USD	364.000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	354	0,04
USD	40.000	Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	39	0,00
USD	410.000	Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	429	0,05
USD	230.000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	231	0,03
USD	430.000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	455	0,05
USD	380.000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	411	0,05
USD	350.000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	384	0,04
USD	120.000	Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	139	0,02
USD	540.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	609	0,07
USD	361.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	399	0,04
USD	320.000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	397	0,04
USD	215.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	201	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	594.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	639	0,07
USD	90.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	97	0,01
USD	255.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	283	0,03
USD	375.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	432	0,05
USD	220.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	263	0,03
USD	168.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	196	0,02
USD	215.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	246	0,03
USD	100.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	125	0,01
USD	210.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	260	0,03
USD	380.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	459	0,05
USD	200.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	267	0,03
USD	375.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	514	0,06
USD	265.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	373	0,04
USD	50.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	73	0,01
USD	595.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	566	0,06
USD	396.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	381	0,04
USD	35.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	47	0,01
USD	500.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	485	0,05
USD	140.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	133	0,01
USD	500.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	479	0,05
USD	175.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	171	0,02
USD	385.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	405	0,05
USD	905.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	961	0,11
USD	555.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	593	0,07
USD	877.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	928	0,10
USD	44.000	CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	46	0,01
USD	419.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	462	0,05
USD	407.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	442	0,05
USD	481.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	523	0,06
USD	280.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	321	0,04
USD	310.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	375	0,04
USD	896.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.015	0,11
USD	959.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1.175	0,13
USD	1.406.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.849	0,21
USD	705.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	925	0,10
USD	300.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	396	0,04
USD	511.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	487	0,05
USD	927.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	967	0,11
USD	270.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	407	0,05
USD	70.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	68	0,01
USD	340.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	370	0,04
USD	288.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	338	0,04
USD	450.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	474	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	607.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	657	0,07
USD	396.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	485	0,05
USD	275.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	331	0,04
USD	480.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	547	0,06
USD	295.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	355	0,04
USD	800.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	853	0,10
USD	425.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	489	0,05
USD	675.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	795	0,09
USD	190.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	231	0,03
USD	385.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	491	0,06
USD	374.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	566	0,06
USD	333.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	555	0,06
USD	250.000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	259	0,03
USD	100.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	107	0,01
USD	100.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	111	0,01
USD	309.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	318	0,04
USD	10.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	11	0,00
USD	412.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	443	0,05
USD	90.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	97	0,01
USD	485.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	534	0,06
USD	420.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	446	0,05
USD	155.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	172	0,02
USD	290.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	341	0,04
USD	385.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	460	0,05
USD	241.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	301	0,03
USD	230.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	292	0,03
USD	75.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	82	0,01
USD	105.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	124	0,01
USD	40.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	51	0,01
USD	132.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	130	0,01
USD	20.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	22	0,00
USD	25.000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	27	0,00
USD	154.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	178	0,02
USD	382.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	454	0,05
USD	195.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	240	0,03
USD	180.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	212	0,02
USD	180.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	232	0,03
USD	300.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	388	0,04
USD	255.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	359	0,04
USD	378.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	512	0,06
USD	315.000	Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	301	0,03
USD	50.000	Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	52	0,01
USD	320.000	Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	321	0,04
USD	192.000	Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	216	0,02
USD	900.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	959	0,11
USD	485.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	540	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	222	0,02
USD	445.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	574	0,06
USD	372.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	520	0,06
USD	100.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	99	0,01
USD	100.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	97	0,01
USD	370.000	E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	406	0,05
USD	155.000	E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	177	0,02
USD	688.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	703	0,08
USD	75.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	86	0,01
USD	189.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	224	0,03
USD	500.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	506	0,06
USD	310.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	318	0,04
USD	131.000	eBay Inc 2.750% 30/01/2023	134	0,02
USD	175.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	185	0,02
USD	330.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	373	0,04
USD	100.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	94	0,01
USD	210.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	190	0,02
USD	545.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	575	0,06
USD	85.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	84	0,01
USD	255.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	276	0,03
USD	205.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	247	0,03
USD	245.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	235	0,03
USD	75.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	73	0,01
USD	405.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	457	0,05
USD	430.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	398	0,04
USD	95.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	90	0,01
USD	341.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	376	0,04
USD	50.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	66	0,01
USD	465.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	452	0,05
USD	369.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	367	0,04
USD	435.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	426	0,05
USD	450.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	446	0,05
USD	270.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	262	0,03
USD	430.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	428	0,05
USD	210.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	205	0,02
USD	680.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	706	0,08
USD	165.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	158	0,02
USD	250.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	242	0,03
USD	525.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	553	0,06
USD	407.000	Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	425	0,05
USD	606.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	685	0,08
USD	395.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	504	0,06
USD	215.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	208	0,02
USD	335.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	356	0,04
USD	150.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	170	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	50	0,01
USD	520.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	567	0,06
USD	500.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	517	0,06
USD	391.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	408	0,05
USD	55.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	60	0,01
USD	5.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	6	0,00
USD	689.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	650	0,07
USD	400.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	411	0,05
USD	385.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	403	0,05
USD	327.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	352	0,04
USD	275.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	295	0,03
USD	210.000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	227	0,03
USD	120.000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	144	0,02
USD	620.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	660	0,07
USD	495.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	533	0,06
USD	355.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	406	0,05
USD	370.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	418	0,05
USD	360.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	429	0,05
USD	420.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	510	0,06
USD	50.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	61	0,01
USD	480.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	650	0,07
USD	75.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	74	0,01
USD	50.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	51	0,01
USD	135.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	148	0,02
USD	230.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	234	0,03
USD	910.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	949	0,11
USD	570.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	606	0,07
USD	580.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	626	0,07
USD	1.074.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	1.133	0,13
USD	410.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	496	0,06
USD	400.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	418	0,05
USD	415.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	443	0,05
USD	310.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	333	0,04
USD	860.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	909	0,10
USD	265.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	250	0,03
USD	851.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	924	0,10
USD	85.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	108	0,01
USD	100.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	99	0,01
USD	435.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	456	0,05
USD	225.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	230	0,03
USD	1.028.000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	1.084	0,12
USD	412.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	466	0,05
USD	555.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	527	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	160	0,02
USD	297.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	284	0,03
USD	305.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	315	0,04
USD	275.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	263	0,03
USD	280.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	272	0,03
USD	632.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	674	0,08
USD	473.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	512	0,06
USD	125.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	132	0,01
USD	598.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	710	0,08
USD	390.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	481	0,05
USD	666.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	802	0,09
USD	508.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	649	0,07
USD	190.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	240	0,03
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	34	0,00
USD	729.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	761	0,09
USD	290.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	314	0,04
USD	285.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	321	0,04
USD	707.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.048	0,12
USD	90.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	125	0,01
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	499	0,06
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	100	0,01
USD	1.160.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1.159	0,13
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	100	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	98	0,01
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	200	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	195	0,02
USD	870.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	856	0,10
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	147	0,02
USD	545.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	546	0,06
USD	585.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	559	0,06
USD	595.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	585	0,07
USD	255.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	259	0,03
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	501	0,06
USD	535.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	538	0,06
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	381	0,04
USD	140.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	139	0,02
USD	240.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	247	0,03
USD	260.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	269	0,03
USD	295.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	311	0,03
USD	714.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	759	0,09
USD	1.140.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.216	0,14
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	407	0,05
USD	165.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	171	0,02
USD	505.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	534	0,06
USD	414.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	448	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	263	0,03
USD	376.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	407	0,05
USD	794.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	876	0,10
USD	490.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	537	0,06
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	405	0,05
USD	1.127.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.220	0,14
USD	405.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	433	0,05
USD	425.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	486	0,05
USD	1.057.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1.184	0,13
USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	713	0,08
USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	156	0,02
USD	335.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	438	0,05
USD	265.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	339	0,04
USD	510.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	674	0,08
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	133	0,01
USD	430.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	631	0,07
USD	45.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	62	0,01
USD	1.085.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.549	0,17
USD	270.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	279	0,03
USD	125.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	136	0,02
USD	510.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	600	0,07
USD	270.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	321	0,04
USD	605.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	751	0,08
USD	170.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	253	0,03
USD	40.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	40	0,00
USD	305.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	413	0,05
USD	395.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	426	0,05
USD	258.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	283	0,03
USD	205.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	250	0,03
USD	155.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	213	0,02
USD	100.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	102	0,01
USD	386.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	428	0,05
USD	397.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	440	0,05
USD	519.000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	549	0,06
USD	658.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	716	0,08
USD	500.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	560	0,06
USD	450.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	511	0,06
USD	720.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	930	0,10
USD	351.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	463	0,05
USD	315.000	Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	327	0,04
USD	275.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	289	0,03
USD	635.000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	679	0,08
USD	125.000	Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	136	0,02
USD	160.000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	241	0,03
USD	240.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	236	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	98	0,01
USD	60.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	68	0,01
USD	840.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	893	0,10
USD	640.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	878	0,10
USD	50.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	49	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	49	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	186	0,02
USD	535.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	562	0,06
USD	310.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	318	0,04
USD	370.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	390	0,04
USD	50.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	50	0,01
USD	345.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	367	0,04
USD	325.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	348	0,04
USD	477.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	510	0,06
USD	240.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	256	0,03
USD	460.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	500	0,06
USD	920.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	991	0,11
USD	404.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	449	0,05
USD	80.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	91	0,01
USD	500.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	568	0,06
USD	230.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	279	0,03
USD	275.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	345	0,04
USD	240.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	305	0,03
USD	325.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	427	0,05
USD	230.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	305	0,03
USD	723.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.019	0,11
USD	310.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	447	0,05
USD	155.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	152	0,02
USD	100.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	107	0,01
USD	550.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	564	0,06
USD	240.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	254	0,03
USD	340.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	359	0,04
USD	230.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	304	0,03
USD	100.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	107	0,01
USD	60.000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	61	0,01
USD	145.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	154	0,02
USD	385.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	393	0,04
USD	285.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	306	0,03
USD	380.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	418	0,05
USD	120.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	140	0,02
USD	285.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	314	0,04
USD	320.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	395	0,04
USD	280.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	363	0,04
USD	75.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	73	0,01
USD	110.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	115	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	270.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	286	0,03
USD	165.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	193	0,02
USD	70.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	92	0,01
USD	350.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	364	0,04
USD	165.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	190	0,02
USD	75.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	74	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	197	0,02
USD	399.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	412	0,05
USD	410.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	433	0,05
USD	130.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	130	0,01
USD	709.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	744	0,08
USD	300.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	302	0,03
USD	140.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	143	0,02
USD	260.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	274	0,03
USD	737.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	800	0,09
USD	550.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	621	0,07
USD	335.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	380	0,04
USD	335.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	389	0,04
USD	270.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	322	0,04
USD	250.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	299	0,03
USD	220.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	274	0,03
USD	415.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	552	0,06
USD	165.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	213	0,02
USD	140.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	187	0,02
USD	260.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	366	0,04
USD	285.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	268	0,03
USD	517.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	498	0,06
USD	392.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	393	0,04
USD	70.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	68	0,01
USD	260.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	278	0,03
USD	409.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	445	0,05
USD	415.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	460	0,05
USD	635.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	675	0,08
USD	425.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	512	0,06
USD	392.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	384	0,04
USD	400.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	397	0,04
USD	395.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	416	0,05
USD	705.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	761	0,09
USD	320.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	346	0,04
USD	555.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	608	0,07
USD	1.075.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.141	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	202	0,02
USD	300.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	351	0,04
USD	365.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	447	0,05
USD	85.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	110	0,01
USD	295.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	407	0,05
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	132	0,01
USD	130.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	159	0,02
USD	250.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	477	0,05
USD	260.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	341	0,04
USD	115.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	144	0,02
USD	238.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	296	0,03
USD	245.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	312	0,04
USD	250.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	333	0,04
USD	210.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	294	0,03
USD	285.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	439	0,05
USD	100.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	117	0,01
USD	50.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	69	0,01
USD	750.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	743	0,08
USD	595.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	583	0,07
USD	336.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	359	0,04
USD	80.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	106	0,01
USD	100.000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	97	0,01
USD	215.000	JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	217	0,02
USD	100.000	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	97	0,01
USD	81.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	87	0,01
USD	55.000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	61	0,01
USD	115.000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	134	0,02
USD	75.000	JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	92	0,01
USD	65.000	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	65	0,01
USD	30.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	30	0,00
USD	310.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	312	0,04
USD	365.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	388	0,04
USD	460.000	John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	487	0,05
USD	397.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	427	0,05
USD	80.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	77	0,01
USD	145.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	139	0,02
USD	290.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	275	0,03
USD	225.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	215	0,02
USD	420.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	441	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	111	0,01
USD	350.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	367	0,04
USD	465.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	500	0,06
USD	355.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	382	0,04
USD	753.000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	798	0,09
USD	645.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	730	0,08
USD	155.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	182	0,02
USD	442.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	513	0,06
USD	322.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	386	0,04
USD	200.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	242	0,03
USD	225.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	291	0,03
USD	325.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	420	0,05
USD	75.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	100	0,01
USD	517.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	751	0,08
USD	1.080.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.069	0,12
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	125	0,01
USD	490.000	JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	490	0,06
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	198	0,02
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	992	0,11
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	149	0,02
USD	970.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	942	0,11
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	196	0,02
USD	495.000	JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	501	0,06
USD	600.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	594	0,07
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	947	0,11
USD	1.070.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.025	0,11
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	560	0,06
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	459	0,05
USD	600.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	604	0,07
USD	580.000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	597	0,07
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	499	0,06
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	353	0,04
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	463	0,05
USD	575.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	590	0,07
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.058	0,12
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	568	0,06
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	388	0,04
USD	620.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	642	0,07
USD	665.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	691	0,08
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	1.033	0,12
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	432	0,05
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	572	0,06
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1.080	0,12
USD	285.000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	297	0,03
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1.068	0,12
USD	90.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	98	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	218	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	105	0,01
USD	1.020.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.097	0,12
USD	1.010.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1.149	0,13
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	117	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	434	0,05
USD	535.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	583	0,07
USD	675.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	794	0,09
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	111	0,01
USD	735.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	781	0,09
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	593	0,07
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	277	0,03
USD	1.360.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	1.664	0,19
USD	1.165.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.328	0,15
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	469	0,05
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	456	0,05
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	68	0,01
USD	345.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	477	0,05
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	241	0,03
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	218	0,02
USD	1.135.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.446	0,16
USD	75.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	100	0,01
USD	425.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	444	0,05
USD	230.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	248	0,03
USD	325.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	419	0,05
USD	254.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	250	0,03
USD	230.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	247	0,03
USD	385.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	416	0,05
USD	45.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	51	0,01
USD	196.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	245	0,03
USD	55.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	78	0,01
USD	210.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	220	0,02
USD	485.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	515	0,06
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	26	0,00
USD	275.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	298	0,03
USD	190.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	214	0,02
USD	471.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	495	0,06
USD	515.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	566	0,06
USD	175.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	212	0,02
USD	205.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	249	0,03
USD	275.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	316	0,04
USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	80	0,01
USD	305.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	328	0,04
USD	1.109.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	1.134	0,13
USD	190.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	196	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	261	0,03
USD	255.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	281	0,03
USD	475.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 15/08/2027	538	0,06
USD	300.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	337	0,04
USD	375.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	363	0,04
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	100	0,01
USD	315.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	328	0,04
USD	360.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	391	0,04
USD	267.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	292	0,03
USD	378.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	418	0,05
USD	85.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	104	0,01
USD	370.000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	378	0,04
USD	155.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	170	0,02
USD	150.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	176	0,02
USD	225.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	274	0,03
USD	315.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	314	0,04
USD	120.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	126	0,01
USD	45.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	49	0,01
USD	240.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	271	0,03
USD	290.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	336	0,04
USD	85.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	104	0,01
USD	155.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	195	0,02
USD	140.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	183	0,02
USD	165.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	231	0,03
USD	60.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	88	0,01
USD	580.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	599	0,07
USD	375.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	394	0,04
USD	340.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	359	0,04
USD	430.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	467	0,05
USD	330.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	408	0,05
USD	175.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	173	0,02
USD	375.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	383	0,04
USD	265.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	277	0,03
USD	355.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	389	0,04
USD	396.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	451	0,05
USD	140.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	192	0,02
USD	598.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	678	0,08
USD	240.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	333	0,04
USD	90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	89	0,01
USD	270.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	285	0,03
USD	115.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	123	0,01
USD	305.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	369	0,04
USD	50.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	70	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	229	0,03
USD	215.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	199	0,02
USD	265.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	301	0,03
USD	100.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	103	0,01
USD	371.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	397	0,04
USD	305.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	333	0,04
USD	100.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	117	0,01
USD	450.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	432	0,05
USD	40.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	39	0,00
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	191	0,02
USD	335.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	350	0,04
USD	305.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	305	0,03
USD	410.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	439	0,05
USD	426.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	450	0,05
USD	585.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	646	0,07
USD	440.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	489	0,05
USD	305.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	332	0,04
USD	285.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	333	0,04
USD	32.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	39	0,00
USD	230.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	268	0,03
USD	160.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	203	0,02
USD	482.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	612	0,07
USD	247.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	245	0,03
USD	205.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	218	0,02
USD	95.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	102	0,01
USD	145.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	169	0,02
USD	240.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	280	0,03
USD	315.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	344	0,04
USD	75.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	83	0,01
USD	200.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	235	0,03
USD	115.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	160	0,02
USD	675.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	675	0,08
USD	120.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	127	0,01
USD	833.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	889	0,10
USD	180.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	227	0,03
USD	465.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	537	0,06
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	190	0,02
USD	330.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	451	0,05
USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	100	0,01
USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	102	0,01
USD	230.000	Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	241	0,03
USD	369.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	354	0,04
USD	499.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	514	0,06
USD	554.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	595	0,07
USD	360.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	391	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	338.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	374	0,04
USD	335.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	356	0,04
USD	110.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	131	0,01
USD	517.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	626	0,07
USD	179.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	182	0,02
USD	375.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	396	0,04
USD	270.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	280	0,03
USD	500.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	534	0,06
USD	500.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	545	0,06
USD	500.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	554	0,06
USD	200.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	224	0,03
USD	430.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	479	0,05
USD	500.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	610	0,07
USD	200.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	248	0,03
USD	300.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	377	0,04
USD	350.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	444	0,05
USD	55.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	72	0,01
USD	75.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	74	0,01
USD	75.000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	73	0,01
USD	260.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	370	0,04
USD	610.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	598	0,07
USD	191.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	183	0,02
USD	463.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	442	0,05
USD	822.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	862	0,10
USD	437.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	452	0,05
USD	625.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	655	0,07
USD	475.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	539	0,06
USD	830.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	963	0,11
USD	365.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	450	0,05
USD	100.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	107	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	121	0,01
USD	50.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	59	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	131	0,01
USD	250.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	337	0,04
USD	100.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	143	0,02
USD	380.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	535	0,06
USD	400.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	507	0,06
USD	100.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	100	0,01
USD	275.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	303	0,03
USD	460.000	Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	496	0,06
USD	260.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	297	0,03
USD	895.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	1.006	0,11
USD	645.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	661	0,07
USD	390.000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	397	0,04
USD	550.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	563	0,06
USD	686.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	720	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.258.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.240	0,14
USD	661.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	661	0,07
USD	363.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	382	0,04
USD	615.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	643	0,07
USD	2.179.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	2.311	0,26
USD	477.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	515	0,06
USD	350.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	375	0,04
USD	504.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	550	0,06
USD	374.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	428	0,05
USD	500.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	573	0,06
USD	380.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	402	0,05
USD	790.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	951	0,11
USD	500.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	654	0,07
USD	377.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	353	0,04
USD	290.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	277	0,03
USD	115.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	108	0,01
USD	282.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	294	0,03
USD	195.000	Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	176	0,02
USD	451.000	Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	461	0,05
USD	265.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	287	0,03
USD	90.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	96	0,01
USD	105.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	120	0,01
USD	65.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	88	0,01
USD	300.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	299	0,03
USD	566.000	Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	565	0,06
USD	500.000	Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	499	0,06
USD	450.000	Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	445	0,05
USD	700.000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	696	0,08
USD	310.000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	307	0,03
USD	250.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	243	0,03
USD	500.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	492	0,06
USD	580.000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	575	0,06
USD	685.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	645	0,07
USD	435.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	414	0,05
USD	465.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	476	0,05
USD	675.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	659	0,07
USD	500.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	486	0,05
USD	140.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	140	0,02
USD	1.117.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.142	0,13
USD	880.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	913	0,10
USD	405.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	401	0,05
USD	591.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	609	0,07
USD	778.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	826	0,09
USD	125.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	132	0,01
USD	470.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	509	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	675.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	737	0,08
USD	410.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	445	0,05
USD	1.102.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.182	0,13
USD	789.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	823	0,09
USD	345.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	359	0,04
USD	410.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	450	0,05
USD	415.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	443	0,05
USD	515.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	562	0,06
USD	285.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	313	0,04
USD	695.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	796	0,09
USD	475.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	518	0,06
USD	360.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	446	0,05
USD	365.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	405	0,05
USD	415.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	524	0,06
USD	270.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	309	0,03
USD	105.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	127	0,01
USD	482.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	543	0,06
USD	215.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	325	0,04
USD	490.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	750	0,08
USD	570.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	821	0,09
USD	100.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	111	0,01
USD	25.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	27	0,00
USD	100.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	119	0,01
USD	5.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	7	0,00
USD	285.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	278	0,03
USD	195.000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	210	0,02
USD	400.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	459	0,05
USD	260.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	338	0,04
USD	15.000	MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	16	0,00
USD	21.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	27	0,00
USD	340.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	318	0,04
USD	165.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	153	0,02
USD	145.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	181	0,02
USD	254.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	250	0,03
USD	145.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	149	0,02
USD	270.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	340	0,04
USD	265.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	360	0,04
USD	220.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	289	0,03
USD	230.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	328	0,04
USD	235.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	247	0,03
USD	360.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	386	0,04
USD	210.000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	238	0,03
USD	370.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	424	0,05
USD	260.000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	299	0,03
USD	115.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	140	0,02
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	50	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	326	0,04
USD	230.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	235	0,03
USD	400.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	412	0,05
USD	270.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	280	0,03
USD	110.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	123	0,01
USD	305.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	322	0,04
USD	376.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	442	0,05
USD	40.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	46	0,01
USD	250.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	302	0,03
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	241	0,03
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	188	0,02
USD	415.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	413	0,05
USD	355.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	386	0,04
USD	1.090.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	1.160	0,13
USD	430.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	453	0,05
USD	345.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	343	0,04
USD	480.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	491	0,06
USD	360.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	367	0,04
USD	125.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	128	0,01
USD	210.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	224	0,03
USD	395.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	484	0,05
USD	365.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	467	0,05
USD	275.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	341	0,04
USD	585.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	621	0,07
USD	260.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	282	0,03
USD	346.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	387	0,04
USD	390.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	446	0,05
USD	60.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	71	0,01
USD	230.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	239	0,03
USD	75.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	71	0,01
USD	170.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	184	0,02
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	59	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	59	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	60	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	63	0,01
USD	25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	38	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	70	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	80	0,01
USD	259.000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	253	0,03
USD	75.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	93	0,01
USD	160.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	163	0,02
USD	220.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	231	0,03
USD	130.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	147	0,02
USD	165.000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	187	0,02
USD	135.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	152	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	172	0,02
USD	175.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	222	0,02
USD	130.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	195	0,02
USD	135.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	149	0,02
USD	100.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	129	0,01
USD	270.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	355	0,04
USD	421.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	563	0,06
USD	250.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	253	0,03
USD	692.000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	711	0,08
USD	823.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	854	0,10
USD	462.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	474	0,05
USD	502.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	522	0,06
USD	202.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	211	0,02
USD	500.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	512	0,06
USD	645.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	678	0,08
USD	357.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	375	0,04
USD	502.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	520	0,06
USD	405.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	432	0,05
USD	340.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	362	0,04
USD	730.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	771	0,09
USD	512.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	532	0,06
USD	833.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	851	0,10
USD	337.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	354	0,04
USD	415.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	435	0,05
USD	415.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	445	0,05
USD	245.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	264	0,03
USD	547.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	571	0,06
USD	385.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	418	0,05
USD	500.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	541	0,06
USD	365.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	394	0,04
USD	495.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	534	0,06
USD	200.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	219	0,02
USD	570.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	626	0,07
USD	445.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	503	0,06
USD	205.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	234	0,03
USD	295.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	340	0,04
USD	400.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	505	0,06
USD	330.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	448	0,05
USD	255.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	356	0,04
USD	435.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	445	0,05
USD	817.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	832	0,09
USD	410.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	422	0,05
USD	180.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	192	0,02
USD	240.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	256	0,03
USD	250.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	274	0,03
USD	205.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	221	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	242.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	283	0,03
USD	265.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	315	0,04
USD	240.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	239	0,03
USD	115.000	PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	119	0,01
USD	25.000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	25	0,00
USD	100.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	109	0,01
USD	835.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	871	0,10
USD	355.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	380	0,04
USD	95.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	101	0,01
USD	215.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	252	0,03
USD	190.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	222	0,02
USD	211.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	241	0,03
USD	185.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	224	0,03
USD	185.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	188	0,02
USD	749.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	791	0,09
USD	517.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	546	0,06
USD	280.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	303	0,03
USD	450.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	534	0,06
USD	630.000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	628	0,07
USD	332.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	317	0,04
USD	315.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	307	0,03
USD	100.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	99	0,01
USD	330.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	343	0,04
USD	325.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	341	0,04
USD	477.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	503	0,06
USD	100.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	101	0,01
USD	142.000	PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	146	0,02
USD	955.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1.006	0,11
USD	353.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	374	0,04
USD	50.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	52	0,01
USD	445.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	473	0,05
USD	25.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	26	0,00
USD	370.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	400	0,04
USD	147.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	168	0,02
USD	50.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	54	0,01
USD	175.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	209	0,02
USD	60.000	PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	59	0,01
USD	35.000	PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	34	0,00
USD	520.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	557	0,06
USD	535.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	590	0,07
USD	140.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	165	0,02
USD	360.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	453	0,05
USD	355.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	489	0,05
USD	100.000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	112	0,01
USD	60.000	Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	64	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	305	0,03
USD	300.000	PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	315	0,04
USD	667.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	693	0,08
USD	520.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	537	0,06
USD	650.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	683	0,08
USD	1.120.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1.231	0,14
USD	349.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	373	0,04
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	73	0,01
USD	80.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	83	0,01
USD	170.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	178	0,02
USD	490.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	551	0,06
USD	50.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	60	0,01
USD	240.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	290	0,03
USD	390.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	540	0,06
USD	70.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	66	0,01
USD	500.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	503	0,06
USD	623.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	657	0,07
USD	855.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	912	0,10
USD	420.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	457	0,05
USD	195.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	229	0,03
USD	190.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	237	0,03
USD	275.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	336	0,04
USD	175.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	216	0,02
USD	225.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	282	0,03
USD	265.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	247	0,03
USD	430.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	440	0,05
USD	330.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	288	0,03
USD	473.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	478	0,05
USD	230.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	240	0,03
USD	275.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	296	0,03
USD	505.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	519	0,06
USD	165.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	191	0,02
USD	385.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	459	0,05
USD	275.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	351	0,04
USD	295.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	372	0,04
USD	120.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	126	0,01
USD	480.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	646	0,07
USD	410.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	468	0,05
USD	100.000	Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	104	0,01
USD	350.000	Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	418	0,05
USD	120.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	118	0,01
USD	490.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	427	0,05
USD	262.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	284	0,03
USD	375.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	442	0,05
USD	285.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	312	0,04
USD	25.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	25	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	865.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	893	0,10
USD	1.158.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	1.200	0,13
USD	210.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	220	0,02
USD	512.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	552	0,06
USD	140.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	152	0,02
USD	130.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	149	0,02
USD	170.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	200	0,02
USD	100.000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	110	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	107	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	131	0,01
USD	200.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	209	0,02
USD	170.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	186	0,02
USD	485.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	458	0,05
USD	105.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	99	0,01
USD	225.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	340	0,04
USD	479.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	505	0,06
USD	650.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	721	0,08
USD	575.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	569	0,06
USD	395.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	385	0,04
USD	530.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	559	0,06
USD	890.000	RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	922	0,10
USD	742.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	725	0,08
USD	162.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	152	0,02
USD	487.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	461	0,05
USD	230.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	243	0,03
USD	287.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	304	0,03
USD	150.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	146	0,02
USD	195.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	250	0,03
USD	240.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	233	0,03
USD	365.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	345	0,04
USD	480.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	466	0,05
USD	723.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	793	0,09
USD	325.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	354	0,04
USD	410.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	464	0,05
USD	410.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	432	0,05
USD	215.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	229	0,03
USD	212.000	Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	219	0,02
USD	529.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	561	0,06
USD	400.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	418	0,05
USD	120.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	112	0,01
USD	350.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	373	0,04
USD	284.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	311	0,03
USD	75.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	84	0,01
USD	500.000	salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	496	0,06
USD	165.000	salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	166	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	41	0,00
USD	75.000	salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	78	0,01
USD	956.000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	992	0,11
USD	269.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	301	0,03
USD	370.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	354	0,04
USD	85.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	97	0,01
USD	205.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	249	0,03
USD	245.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	299	0,03
USD	15.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	21	0,00
USD	845.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	897	0,10
USD	340.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	378	0,04
USD	645.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	706	0,08
USD	415.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	443	0,05
USD	430.000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	463	0,05
USD	280.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	310	0,03
USD	125.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	142	0,02
USD	300.000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	417	0,05
USD	595.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	556	0,06
USD	165.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	166	0,02
USD	320.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	338	0,04
USD	909.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	956	0,11
USD	311.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	331	0,04
USD	447.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	485	0,05
USD	190.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	218	0,02
USD	130.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	162	0,02
USD	335.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	329	0,04
USD	335.000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	329	0,04
USD	75.000	Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	77	0,01
USD	135.000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	131	0,01
USD	515.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	523	0,06
USD	195.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	202	0,02
USD	100.000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	123	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	148	0,02
USD	310.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	333	0,04
USD	170.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	179	0,02
USD	201.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	224	0,03
USD	280.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	341	0,04
USD	242.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	303	0,03
USD	284.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	279	0,03
USD	280.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	275	0,03
USD	525.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	564	0,06
USD	265.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	314	0,04
USD	115.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	118	0,01
USD	550.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	541	0,06
USD	220.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	238	0,03
USD	20.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	198	0,02
USD	270.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	276	0,03
USD	796.000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	821	0,09
USD	275.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	290	0,03
USD	155.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	168	0,02
USD	240.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	264	0,03
USD	730.000	Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	769	0,09
USD	227.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	257	0,03
USD	230.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	287	0,03
USD	305.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	383	0,04
USD	250.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	248	0,03
USD	350.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	363	0,04
USD	285.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	293	0,03
USD	428.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	453	0,05
USD	245.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	256	0,03
USD	639.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	664	0,07
USD	464.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	503	0,06
USD	880.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	907	0,10
USD	435.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	462	0,05
USD	240.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	243	0,03
USD	50.000	SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	48	0,01
USD	642.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	681	0,08
USD	75.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	80	0,01
USD	75.000	SYNNEX Corp 2.650% 09/08/2031	73	0,01
USD	95.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	96	0,01
USD	370.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	396	0,04
USD	225.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	235	0,03
USD	200.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	217	0,02
USD	85.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	103	0,01
USD	420.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	505	0,06
USD	330.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	420	0,05
USD	165.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	209	0,02
USD	50.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	80	0,01
USD	208.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	226	0,03
USD	140.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	151	0,02
USD	648.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	672	0,08
USD	250.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	258	0,03
USD	1.049.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	1.108	0,12
USD	55.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	58	0,01
USD	170.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	203	0,02
USD	185.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	231	0,03
USD	395.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	486	0,05
USD	200.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	304	0,03
USD	297.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	327	0,04
USD	220.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	222	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	310.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	305	0,03
USD	536.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	551	0,06
USD	180.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	194	0,02
USD	450.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	533	0,06
USD	470.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	599	0,07
USD	190.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	187	0,02
USD	120.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	117	0,01
USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	151	0,02
USD	5.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	6	0,00
USD	285.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	311	0,03
USD	365.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	430	0,05
USD	385.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	372	0,04
USD	530.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	507	0,06
USD	656.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	683	0,08
USD	164.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	220	0,02
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	198	0,02
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	197	0,02
USD	357.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	364	0,04
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	245	0,03
USD	177.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	179	0,02
USD	87.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	89	0,01
USD	52.000	Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	53	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	103	0,01
USD	165.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	178	0,02
USD	498.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	538	0,06
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	110	0,01
USD	1.992.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	2.097	0,24
USD	450.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	428	0,05
USD	580.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	613	0,07
USD	90.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	129	0,01
USD	50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	53	0,01
USD	200.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	228	0,03
USD	275.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	269	0,03
USD	360.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	422	0,05
USD	325.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	396	0,04
USD	75.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	103	0,01
USD	285.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	413	0,05
USD	415.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	616	0,07
USD	787.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	902	0,10
USD	90.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	90	0,01
USD	205.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	216	0,02
USD	220.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	237	0,03
USD	45.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	50	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	390.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	376	0,04
USD	365.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	365	0,04
USD	150.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	148	0,02
USD	392.000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	400	0,04
USD	954.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	1.005	0,11
USD	645.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	699	0,08
USD	967.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	1.025	0,12
USD	340.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	381	0,04
USD	681.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	743	0,08
USD	145.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	148	0,02
USD	185.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	197	0,02
USD	105.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	118	0,01
USD	545.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	646	0,07
USD	70.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	84	0,01
USD	25.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	30	0,00
USD	395.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	559	0,06
USD	100.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	110	0,01
USD	100.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	115	0,01
USD	150.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	188	0,02
USD	215.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	291	0,03
USD	340.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	324	0,04
USD	125.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	122	0,01
USD	255.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	263	0,03
USD	250.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	255	0,03
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	104	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	100	0,01
USD	390.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	412	0,05
USD	680.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	919	0,10
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	51	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	103	0,01
USD	850.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	898	0,10
USD	360.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	368	0,04
USD	55.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	56	0,01
USD	25.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	25	0,00
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	107	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	107	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	106	0,01
USD	290.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	314	0,04
USD	439.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	458	0,05
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	56	0,01
USD	371.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	416	0,05
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	111	0,01
USD	330.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	359	0,04
USD	330.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	383	0,04
USD	131.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	155	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	59	0,01
USD	310.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	367	0,04
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	118	0,01
USD	477.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	538	0,06
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	60	0,01
USD	205.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	258	0,03
USD	215.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	277	0,03
USD	670.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	695	0,08
USD	90.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	94	0,01
USD	247.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	268	0,03
USD	410.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	452	0,05
USD	312.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	356	0,04
USD	287.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	345	0,04
USD	145.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	158	0,02
USD	165.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	195	0,02
USD	50.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	67	0,01
USD	290.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	431	0,05
USD	380.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	557	0,06
USD	200.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	189	0,02
USD	300.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	313	0,04
USD	500.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	520	0,06
USD	100.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	100	0,01
USD	250.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	269	0,03
USD	250.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	264	0,03
USD	750.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	846	0,09
USD	200.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	220	0,02
USD	695.000	Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	696	0,08
USD	385.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	386	0,04
USD	290.000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	303	0,03
USD	715.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	765	0,09
USD	425.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	466	0,05
USD	163.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	183	0,02
USD	390.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	533	0,06
USD	655.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	665	0,07
USD	336.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	417	0,05
USD	270.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	280	0,03
USD	419.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	447	0,05
USD	255.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	271	0,03
USD	345.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	378	0,04
USD	275.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	323	0,04
USD	85.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	97	0,01
USD	465.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	545	0,06
USD	270.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	296	0,03
USD	85.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	93	0,01
USD	485.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	548	0,06
USD	145.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	197	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	170.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	166	0,02
USD	75.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	75	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	187	0,02
USD	410.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	387	0,04
USD	420.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	396	0,04
USD	371.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	365	0,04
USD	750.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	756	0,08
USD	801.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	839	0,09
USD	685.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	648	0,07
USD	100.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	98	0,01
USD	1.165.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	1.111	0,12
USD	747.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	711	0,08
USD	195.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	206	0,02
USD	860.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	815	0,09
USD	455.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	482	0,05
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	210	0,02
USD	190.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	203	0,02
USD	590.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	636	0,07
USD	525.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	571	0,06
USD	425.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	473	0,05
USD	301.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	335	0,04
USD	310.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	355	0,04
USD	570.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	640	0,07
USD	230.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	257	0,03
USD	293.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	343	0,04
USD	390.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	455	0,05
USD	935.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.067	0,12
USD	860.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	1.004	0,11
USD	500.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	590	0,07
USD	875.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	1.109	0,12
USD	455.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	600	0,07
USD	575.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	708	0,08
USD	60.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	74	0,01
USD	545.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	715	0,08
USD	252.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	344	0,04
USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	279	0,03
USD	295.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	383	0,04
USD	270.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	359	0,04
USD	30.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	47	0,01
USD	610.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	631	0,07
USD	227.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	238	0,03
USD	385.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	402	0,05
USD	280.000	ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	294	0,03
USD	100.000	ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	109	0,01
USD	200.000	ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	226	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	113	0,01
USD	110.000	ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	126	0,01
USD	200.000	ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	222	0,02
USD	170.000	ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	207	0,02
USD	200.000	ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	237	0,03
USD	400.000	ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	505	0,06
USD	200.000	ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	251	0,03
USD	30.000	ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	41	0,00
USD	200.000	ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	265	0,03
USD	100.000	ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036	143	0,02
USD	50.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	47	0,01
USD	310.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	316	0,04
USD	450.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	402	0,05
USD	374.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	379	0,04
USD	402.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	413	0,05
USD	95.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	101	0,01
USD	490.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	502	0,06
USD	855.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	919	0,10
USD	370.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	435	0,05
USD	480.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	576	0,06
USD	605.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	774	0,09
USD	897.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	984	0,11
USD	494.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	545	0,06
USD	275.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	299	0,03
USD	240.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	251	0,03
USD	360.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	378	0,04
USD	210.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	290	0,03
USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	80	0,01
USD	8.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	9	0,00
USD	36.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	41	0,00
USD	400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	484	0,05
USD	100.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	99	0,01
USD	300.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	296	0,03
USD	300.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	302	0,03
USD	400.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	410	0,05
USD	300.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	316	0,04
USD	300.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	332	0,04
USD	300.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	338	0,04
USD	300.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	362	0,04
USD	400.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	514	0,06
USD	300.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	410	0,05
USD	319.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	326	0,04
USD	535.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	543	0,06
USD	491.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	492	0,06
USD	230.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	235	0,03
USD	395.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	410	0,05

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	275	0,03
USD	495.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	530	0,06
USD	650.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	716	0,08
USD	470.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	537	0,06
USD	215.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	234	0,03
USD	290.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	326	0,04
USD	130.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	154	0,02
USD	160.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	200	0,02
USD	265.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	355	0,04
USD	230.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	295	0,03
USD	160.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	211	0,02
USD	130.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	174	0,02
USD	110.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	152	0,02
USD	25.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	37	0,00
USD	225.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	316	0,04
USD	354.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	512	0,06
USD	255.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	355	0,04
USD	325.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	487	0,05
USD	80.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	86	0,01
USD	160.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	201	0,02
USD	85.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	89	0,01
USD	405.000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	426	0,05
USD	870.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	923	0,10
USD	692.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	750	0,08
USD	125.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	140	0,02
USD	55.000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	62	0,01
USD	290.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	309	0,03
USD	85.000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	112	0,01
USD	110.000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	161	0,02
USD	580.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	604	0,07
USD	300.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	376	0,04
USD	225.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	252	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	421	0,05
USD	60.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	76	0,01
USD	190.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	269	0,03
USD	40.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	50	0,01
USD	200.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	200	0,02
USD	200.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	217	0,02
USD	200.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	214	0,02
USD	75.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	81	0,01
USD	155.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	191	0,02
USD	190.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	238	0,03
USD	200.000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	263	0,03
USD	555.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	756	0,08
USD	135.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	150	0,02
USD	494.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	560	0,06
USD	25.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	26	0,00
USD	150.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	166	0,02
USD	280.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	287	0,03
USD	95.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	111	0,01
USD	75.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	94	0,01
USD	55.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	72	0,01
USD	655.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	685	0,08
USD	664.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	663	0,07
USD	445.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	444	0,05
USD	105.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	127	0,01
USD	334.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	328	0,04
USD	325.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	340	0,04
USD	324.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	333	0,04
USD	286.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	320	0,04
USD	285.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	365	0,04
USD	217.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	242	0,03
USD	260.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	331	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			733.401	82,23
Anleihen - insgesamt			877.765	98,42

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
EUR	151.482.280	USD	175.686.615	175.686.615	02/11/2021	(384)	(0,04)
EUR	4.087.601	USD	4.723.821	4.723.821	02/11/2021	7	0,00
GBP	10.514	USD	14.178	14.178	02/11/2021	-	0,00
MXN	250.000	USD	12.090	12.090	03.11.2021	-	0,00
USD	4.404.459	EUR	3.798.333	4.404.459	02/11/2021	9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,12) %) (Fortsetzung)							
USD	416	GBP	308	416	02/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						16	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(384)	(0,04)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(368)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(368)	(0,04)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		877.397	98,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 6,29 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 6,29 %)			
USD	72.112 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	7.214	0,81
Zahlungsmittel[†]		446	0,05
Sonstiges Nettovermögen		6.782	0,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		891.839	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	799.432	89,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	50.307	5,62
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	28.026	3,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	16	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.214	0,81
Sonstige Vermögenswerte	9.834	1,10
Umlaufvermögen insgesamt	894.829	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,20 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 5,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.520.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	7.553	0,23
USD	4.741.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	4.758	0,14
USD	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	425	0,01
USD	9.990.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	9.999	0,31
USD	5.595.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5.617	0,17
USD	5.584.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	5.615	0,17
USD	2.190.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	2.195	0,07
USD	2.400.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	2.421	0,07
USD	4.050.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	4.114	0,13
USD	2.845.000 Macquarie Bank Ltd FRN 24/11/2021 [^]	2.846	0,09
USD	710.000 Macquarie Group Ltd FRN 06/04/2023	710	0,02
USD	3.650.000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	3.658	0,11
USD	8.109.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	8.149	0,25
USD	6.437.000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	6.527	0,20
USD	12.969.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	13.018	0,40
USD	5.875.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	5.917	0,18
USD	5.050.000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	5.050	0,15
USD	6.585.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	6.610	0,20
USD	3.175.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	3.180	0,10
USD	9.882.000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	9.920	0,30
USD	5.438.000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	5.473	0,17
USD	7.424.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	7.466	0,23
USD	6.173.000 Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	6.200	0,19
USD	6.419.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	6.478	0,20
USD	3.595.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	3.644	0,11
USD	4.773.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4.780	0,15
Australien - insgesamt		142.323	4,35
Kanada (31. Oktober 2020: 4,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.830.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2023	5.832	0,18
USD	8.502.000 Bank of Montreal FRN 14/04/2023	8.511	0,26
USD	4.200.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	4.208	0,13
USD	9.347.000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023	9.363	0,29
USD	5.375.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5.385	0,16
USD	9.344.000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022	9.363	0,29
USD	13.594.000 Bank of Montreal FRN 10/03/2023	13.686	0,42
USD	6.516.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022	6.549	0,20
USD	4.385.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	4.385	0,13
USD	10.524.000 Bank of Nova Scotia FRN 23/06/2023	10.529	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (31. Oktober 2020: 4,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.335.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	3.340	0,10
USD	14.300.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	14.354	0,44
USD	10.162.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	10.166	0,31
USD	9.010.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	9.064	0,28
USD	530.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	531	0,02
USD	3.390.000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	3.407	0,10
USD	5.558.000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	5.569	0,17
USD	10.449.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22/06/2023	10.463	0,32
USD	6.540.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023	6.554	0,20
USD	7.400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	7.405	0,23
USD	6.202.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	6.264	0,19
USD	5.343.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	5.365	0,16
USD	9.453.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023	9.527	0,29
USD	8.274.000 Enbridge Inc FRN 17/02/2023	8.289	0,25
USD	5.075.000 Enbridge Inc FRN 18/02/2022	5.081	0,16
USD	3.125.000 National Bank of Canada FRN 16/05/2023	3.125	0,10
USD	9.425.000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	9.449	0,29
USD	3.093.000 Rogers Communications Inc FRN 22/03/2022	3.099	0,10
USD	2.170.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024	2.171	0,07
USD	3.300.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	3.301	0,10
USD	10.235.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	10.252	0,31
USD	1.580.000 Royal Bank of Canada FRN 05/08/2022	1.584	0,05
USD	12.964.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	13.001	0,40
USD	11.804.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	11.851	0,36
USD	5.635.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	5.643	0,17
USD	4.874.000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	4.883	0,15
USD	4.900.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	4.912	0,15
USD	1.000.000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	1.000	0,03
USD	3.004.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3.034	0,09
USD	5.679.000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	5.689	0,17
USD	7.830.000 Toronto-Dominion Bank FRN 02/06/2023	7.835	0,24
USD	11.115.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/01/2023	11.125	0,34
USD	10.730.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	10.733	0,33
USD	10.620.000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	10.642	0,33
USD	4.844.000 Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023	4.868	0,15
USD	10.798.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	10.842	0,33
USD	2.605.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	2.614	0,08
USD	1.915.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	1.932	0,06
USD	3.845.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	3.865	0,12
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	1.044	0,03
Kanada - insgesamt		331.684	10,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.900.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [^]	5.897	0,18
USD	8.020.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^]	8.053	0,25
Cayman-Inseln - insgesamt		13.950	0,43
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.952.000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2.982	0,09
Dänemark - insgesamt		2.982	0,09
Finnland (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,94 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	1.202	0,04
USD	4.549.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	4.570	0,14
USD	2.090.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	2.118	0,06
USD	679.000 BPCE SA FRN 14/01/2022	679	0,02
USD	11.689.000 BPCE SA FRN 31/05/2022	11.744	0,36
USD	5.807.000 BPCE SA FRN 22/05/2022	5.842	0,18
USD	5.789.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	5.892	0,18
USD	7.594.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	7.686	0,23
USD	2.544.000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	2.551	0,08
Frankreich - insgesamt		42.284	1,29
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.766.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	6.816	0,21
USD	5.331.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	5.380	0,16
USD	13.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024 [^]	13.272	0,41
Deutschland - insgesamt		25.468	0,78
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Irland (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023	13.183	0,40
Irland - insgesamt		13.183	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.709.000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022	5.748	0,18
Italien - insgesamt		5.748	0,18
Japan (31. Oktober 2020: 6,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.015.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	4.024	0,12
USD	7.755.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023 [^]	7.813	0,24
USD	9.735.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	9.782	0,30
USD	18.329.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	18.544	0,57
USD	5.824.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022 [^]	5.840	0,18
USD	3.675.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	3.691	0,11
USD	14.666.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	14.742	0,45
USD	7.662.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	7.724	0,24
USD	6.835.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	6.866	0,21
USD	8.430.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	8.477	0,26
USD	13.295.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	13.384	0,41
USD	17.372.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	17.419	0,53
USD	5.025.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	5.082	0,15
USD	4.122.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	4.169	0,13
USD	6.946.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	6.980	0,21
USD	6.948.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	6.996	0,21
USD	5.543.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	5.569	0,17
USD	9.701.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	9.807	0,30
USD	4.772.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	4.824	0,15
USD	9.700.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	9.706	0,30
Japan - insgesamt		171.439	5,24
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.488.000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	4.513	0,14
USD	8.520.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	8.534	0,26
USD	6.491.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	6.522	0,20
USD	2.590.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	2.594	0,08
USD	4.166.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023	4.223	0,13
USD	15.229.000 ING Groep NV FRN 29/03/2022	15.296	0,47
USD	7.921.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	7.967	0,24
USD	5.446.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	5.456	0,17
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3.451	0,10
USD	200.000 BNG Bank NV FRN 05/08/2026	208	0,01
USD	2.600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021	2.600	0,08
Niederlande - insgesamt		61.364	1,88

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	750.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 25/01/2022	751	0,03
USD	4.568.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	4.630	0,14
Neuseeland - insgesamt		5.381	0,17
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.495.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	4.521	0,14
Norwegen - insgesamt		4.521	0,14
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.800.000 Hana Bank FRN 02/10/2022	3.813	0,12
USD	5.975.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^]	6.230	0,19
Staatsanleihen			
USD	1.163.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	1.166	0,04
USD	5.600.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	5.651	0,17
USD	3.004.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	3.009	0,09
USD	11.750.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	11.838	0,36
USD	1.650.000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	1.653	0,05
USD	7.340.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	7.330	0,22
USD	8.125.000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	8.148	0,25
USD	7.984.000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022	7.997	0,25
USD	1.180.000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022	1.184	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		58.019	1,78
Singapur (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.973.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	6.991	0,21
Singapur - insgesamt		6.991	0,21
Spanien (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.185.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	7.260	0,22
USD	6.745.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	6.825	0,21
USD	6.230.000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022	6.264	0,19
Spanien - insgesamt		20.349	0,62
Supranationale (31. Oktober 2020: 7,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	30.095.000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021	30.096	0,92
USD	17.980.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	18.696	0,57
USD	8.290.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	8.290	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2020: 7,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.450.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	6.455	0,20
USD	11.927.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2022	11.947	0,37
USD	5.200.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 13/03/2023	5.212	0,16
USD	31.180.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	31.337	0,96
USD	4.925.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	4.931	0,15
USD	10.400.000 European Investment Bank FRN 30/01/2023	10.420	0,32
USD	20.200.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024 [^]	20.284	0,62
USD	13.400.000 European Investment Bank FRN 10/06/2022	13.417	0,41
USD	16.250.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026 [^]	16.833	0,52
USD	12.082.000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	12.082	0,37
USD	6.100.000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022	6.101	0,19
USD	25.639.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	25.652	0,78
USD	5.731.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	5.733	0,18
USD	17.932.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	17.958	0,55
USD	10.700.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	10.741	0,33
USD	20.650.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	20.688	0,63
USD	27.250.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 [^]	27.268	0,83
USD	17.250.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	17.341	0,53
USD	25.800.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	25.966	0,79
USD	12.450.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	12.542	0,38
USD	14.500.000 International Finance Corp FRN 30/06/2023	14.500	0,44
USD	13.882.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	13.893	0,43
USD	6.986.000 International Finance Corp FRN 15/12/2021	6.988	0,21
USD	7.450.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026	7.734	0,24
Supranationale - insgesamt		403.105	12,33
Schweden (31. Oktober 2020: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.305.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	6.323	0,19
USD	4.828.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	4.857	0,15
USD	4.162.000 Swedbank AB FRN 14/03/2022	4.172	0,13
Staatsanleihen			
USD	12.500.000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	12.672	0,39
Schweden - insgesamt		28.024	0,86
Schweiz (31. Oktober 2020: 2,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	14.200.000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	14.231	0,43
USD	1.250.000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	1.251	0,04
USD	4.850.000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	4.854	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.800.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	7.872	0,24
USD	10.282.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	10.423	0,32
USD	7.395.000 UBS AG FRN 01/06/2023	7.415	0,23
USD	8.925.000 UBS AG FRN 09/02/2024	8.948	0,27
USD	12.700.000 UBS AG FRN 09/08/2024	12.768	0,39
USD	16.616.000 UBS Group AG FRN 15/08/2023	16.718	0,51
USD	12.735.000 UBS Group AG FRN 23/05/2023	12.812	0,39
USD	5.810.000 UBS Group AG FRN 01/02/2022	5.831	0,18
Schweiz - insgesamt		103.123	3,15
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.240.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	6.290	0,19
USD	16.340.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	16.588	0,51
USD	10.422.000 Barclays Plc FRN 15/02/2023	10.457	0,32
USD	11.935.000 Barclays Plc FRN 10/01/2023	11.952	0,37
USD	23.101.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	23.320	0,71
USD	7.492.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	7.631	0,23
USD	480.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	495	0,02
USD	7.519.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7.537	0,23
USD	19.288.000 NatWest Group Plc FRN 15/05/2023	19.417	0,59
USD	9.796.000 NatWest Group Plc FRN 25/06/2024	9.985	0,31
USD	3.085.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024	3.096	0,09
USD	3.400.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	3.406	0,10
USD	3.685.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022	3.733	0,11
USD	16.700.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	16.751	0,51
USD	2.910.000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021	2.910	0,09
USD	10.513.000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	10.533	0,32
USD	3.425.000 Standard Chartered Plc FRN 14/10/2023	3.453	0,11
USD	5.640.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	5.727	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt		163.281	4,99
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.580.000 3M Co FRN 14/02/2024	3.592	0,11
USD	7.109.000 7-Eleven Inc FRN 10/08/2022	7.111	0,22
USD	6.082.000 AbbVie Inc FRN 19/11/2021	6.082	0,19
USD	9.583.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	9.637	0,29
USD	25.000 AIG Global Funding FRN 15/12/2023	25	0,00
USD	4.150.000 Air Lease Corp FRN 15/12/2022	4.152	0,13
USD	2.425.000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023	2.425	0,07
USD	4.650.000 American Express Co FRN 01/08/2022	4.665	0,14
USD	7.824.000 American Express Co FRN 20/05/2022	7.843	0,24
USD	7.078.000 American Express Co FRN 27/02/2023	7.122	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.963.000 American Express Co FRN 03/08/2023	6.021	0,18
USD	2.753.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	2.757	0,08
USD	9.000.000 American Honda Finance Corp FRN 21/01/2022	9.001	0,28
USD	7.670.000 American Honda Finance Corp FRN 22/02/2023	7.670	0,23
USD	3.852.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024	3.858	0,12
USD	2.450.000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	2.451	0,08
USD	2.851.000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	2.851	0,09
USD	6.000.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	6.016	0,18
USD	4.453.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	4.475	0,14
USD	4.978.000 American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	4.984	0,15
USD	2.162.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	2.170	0,07
USD	3.984.000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	3.996	0,12
USD	2.355.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	2.357	0,07
USD	7.110.000 Apple Inc FRN 11/05/2022	7.122	0,22
USD	8.294.000 Apple Inc FRN 09/02/2022	8.305	0,25
USD	8.978.000 AT&T Inc FRN 25/03/2024	8.987	0,28
USD	17.701.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	18.083	0,55
USD	10.060.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	10.057	0,31
USD	16.995.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	17.071	0,52
USD	2.955.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022	2.976	0,09
USD	3.690.000 Atmos Energy Corp FRN 09/03/2023	3.691	0,11
USD	7.377.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	7.424	0,23
USD	5.168.000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024	5.203	0,16
USD	645.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	642	0,02
USD	15.287.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	15.481	0,47
USD	16.171.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	16.293	0,50
USD	7.454.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	7.546	0,23
USD	17.554.000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023	17.628	0,54
USD	11.467.000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023	11.493	0,35
USD	10.000.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	9.995	0,31
USD	5.850.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	5.853	0,18
USD	10.775.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	10.874	0,33
USD	7.784.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	7.819	0,24
USD	14.021.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	14.186	0,43
USD	5.261.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	5.288	0,16
USD	9.635.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	9.680	0,30
USD	5.605.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	5.648	0,17
USD	2.479.000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	2.484	0,08
USD	770.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 24/02/2023	771	0,02
USD	2.800.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024	2.819	0,09
USD	3.716.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	3.723	0,11
USD	6.415.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	6.452	0,20
USD	6.497.000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	6.511	0,20
USD	5.425.000 Capital One NA FRN 30/01/2023	5.437	0,17
USD	6.401.000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	6.426	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.050.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/11/2022	13.049	0,40
USD	5.850.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	5.857	0,18
USD	7.110.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	7.117	0,22
USD	3.907.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 12/11/2021	3.907	0,12
USD	5.737.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/05/2022	5.757	0,18
USD	5.365.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	5.368	0,16
USD	3.530.000 CenterPoint Energy Resources Corp FRN 02/03/2023	3.530	0,11
USD	8.040.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	8.072	0,25
USD	7.298.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	7.331	0,22
USD	10.188.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	10.434	0,32
USD	2.188.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	2.191	0,07
USD	1.650.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	1.653	0,05
USD	491.000 Chevron Corp FRN 15/11/2021	491	0,02
USD	7.668.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	7.765	0,24
USD	3.270.000 Chevron USA Inc FRN 12/08/2022	3.270	0,10
USD	4.781.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	4.793	0,15
USD	9.021.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	9.123	0,28
USD	5.826.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	5.860	0,18
USD	10.783.000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022	10.837	0,33
USD	5.480.000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022	5.519	0,17
USD	8.554.000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023	8.601	0,26
USD	10.928.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	11.059	0,34
USD	5.660.000 Citigroup Inc FRN 08/12/2021	5.659	0,17
USD	17.521.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	17.746	0,54
USD	3.105.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	3.195	0,10
USD	21.763.000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023	21.983	0,67
USD	18.183.000 Citigroup Inc FRN 25/04/2022	18.241	0,56
USD	575.000 Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	576	0,02
USD	2.550.000 Cleco Power LLC FRN 15/06/2023	2.549	0,08
USD	6.845.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	6.923	0,21
USD	5.352.000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	5.370	0,16
USD	6.655.000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	6.655	0,20
USD	4.079.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	4.116	0,13
USD	6.331.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	6.346	0,19
USD	19.868.000 Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	19.915	0,61
USD	12.699.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	12.700	0,39
USD	3.680.000 Duke Energy Corp FRN 10/06/2023	3.680	0,11
USD	1.725.000 Duke Energy Corp FRN 11/03/2022	1.728	0,05
USD	4.350.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	4.426	0,14
USD	6.085.000 eBay Inc FRN 30/01/2023	6.136	0,19
USD	1.930.000 Equitable Financial Life Global Funding FRN 06/04/2023	1.933	0,06
USD	3.370.000 Eversource Energy FRN 15/08/2023	3.367	0,10
USD	1.363.000 Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	1.365	0,04
USD	9.253.000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022	9.276	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.776.000 Fifth Third Bank NA FRN 01/02/2022	2.780	0,09
USD	11.721.000 Florida Power & Light Co FRN 10/05/2023	11.720	0,36
USD	6.450.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	6.467	0,20
USD	675.000 GATX Corp FRN 05/11/2021	675	0,02
USD	3.854.000 General Electric Co FRN 05/05/2026	3.811	0,12
USD	5.743.000 General Electric Co FRN 15/03/2023	5.798	0,18
USD	5.743.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	5.837	0,18
USD	3.450.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	3.454	0,11
USD	6.263.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	6.296	0,19
USD	6.160.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	6.200	0,19
USD	1.845.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	1.845	0,06
USD	5.904.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	5.989	0,18
USD	5.442.000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	5.476	0,17
USD	4.827.000 General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	4.839	0,15
USD	12.525.000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	12.523	0,38
USD	8.407.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 27/01/2023	8.411	0,26
USD	10.155.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2023	10.161	0,31
USD	7.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	6.995	0,21
USD	4.379.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4.384	0,13
USD	3.664.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 17/11/2023	3.670	0,11
USD	7.850.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2024	7.859	0,24
USD	34.937.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	35.176	1,08
USD	14.864.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	14.864	0,45
USD	5.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	5.008	0,15
USD	8.249.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	8.293	0,25
USD	8.275.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	8.313	0,25
USD	12.864.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	13.141	0,40
USD	19.228.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	19.727	0,60
USD	2.571.000 Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2.573	0,08
USD	5.575.000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	5.590	0,17
USD	2.355.000 Hyatt Hotels Corp FRN 01/10/2023	2.362	0,07
USD	7.049.000 Intel Corp FRN 11/05/2022	7.060	0,22
USD	750.000 International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	750	0,02
USD	7.880.000 Jackson National Life Global Funding FRN 06/01/2023	7.919	0,24
USD	3.335.000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	3.349	0,10
USD	8.205.000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2023	8.206	0,25
USD	5.610.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	5.624	0,17
USD	5.067.000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	5.085	0,16
USD	4.365.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	4.396	0,13
USD	3.375.000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022	3.384	0,10
USD	6.715.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	6.736	0,21
USD	12.837.000 JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	12.885	0,39
USD	6.537.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	6.568	0,20
USD	2.700.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	2.715	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.559.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	5.601	0,17
USD	5.554.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	5.620	0,17
USD	10.261.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	10.376	0,32
USD	14.427.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	14.482	0,44
USD	6.308.000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	6.320	0,19
USD	21.454.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	21.681	0,66
USD	2.535.000 KeyBank NA FRN 14/06/2024	2.538	0,08
USD	3.250.000 KeyBank NA FRN 03/01/2024	3.255	0,10
USD	655.000 KeyBank NA FRN 01/02/2022	656	0,02
USD	3.700.000 MassMutual Global Funding II FRN 02/06/2023	3.708	0,11
USD	400.000 MassMutual Global Funding II FRN 07/01/2022	400	0,01
USD	6.100.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	6.111	0,19
USD	5.870.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	5.896	0,18
USD	1.375.000 Met Tower Global Funding FRN 17/01/2023	1.381	0,04
USD	5.615.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	5.620	0,17
USD	8.750.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	8.777	0,27
USD	50.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/09/2022	50	0,00
USD	7.650.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023	7.686	0,24
USD	27.424.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2023	27.455	0,84
USD	25.607.000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023	25.913	0,79
USD	18.245.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	18.512	0,57
USD	2.667.000 MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2.671	0,08
USD	2.750.000 MUFG Union Bank NA FRN 09/12/2022	2.769	0,08
USD	4.000.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	4.005	0,12
USD	1.000.000 New York Life Global Funding FRN 30/06/2023	1.000	0,03
USD	6.819.000 New York Life Global Funding FRN 02/02/2023	6.830	0,21
USD	4.100.000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024	4.108	0,13
USD	8.300.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	8.321	0,25
USD	1.250.000 New York Life Global Funding FRN 21/10/2023	1.254	0,04
USD	5.185.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	5.208	0,16
USD	3.315.000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	3.326	0,10
USD	1.740.000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	1.745	0,05
USD	4.454.000 New York Life Global Funding FRN 21/01/2022	4.457	0,14
USD	17.980.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	17.981	0,55
USD	7.193.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	7.216	0,22
USD	1.340.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022	1.342	0,04
USD	3.098.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 08/03/2024	3.098	0,09
USD	3.582.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 13/07/2022	3.582	0,11
USD	6.766.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 28/09/2022	6.784	0,21
USD	3.843.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 13/01/2022	3.846	0,12
USD	325.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	326	0,01
USD	1.330.000 ONE Gas Inc FRN 11/03/2023	1.330	0,04
USD	7.861.000 Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	7.855	0,24
USD	6.350.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	6.351	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	14.800.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022	14.800	0,45
USD	3.556.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	3.574	0,11
USD	2.775.000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2.779	0,09
USD	3.251.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	3.263	0,10
USD	8.354.000 Phillips 66 FRN 15/02/2024	8.356	0,26
USD	13.187.000 PNC Bank NA FRN 24/02/2023	13.193	0,40
USD	10.923.000 PNC Bank NA FRN 09/12/2022	10.926	0,33
USD	5.607.000 PNC Bank NA FRN 27/07/2022	5.624	0,17
USD	5.475.000 PPL Electric Utilities Corp FRN 24/06/2024	5.478	0,17
USD	2.495.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	2.498	0,08
USD	2.800.000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024	2.808	0,09
USD	9.144.000 Public Storage FRN 23/04/2024	9.151	0,28
USD	7.318.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	7.375	0,23
USD	4.075.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	4.082	0,12
USD	10.000.000 Southern California Edison Co FRN 13/06/2022	10.000	0,31
USD	680.000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023	681	0,02
USD	5.575.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	5.613	0,17
USD	5.060.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	5.058	0,15
USD	4.400.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	4.400	0,13
USD	6.400.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/04/2023	6.400	0,20
USD	6.450.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2023	6.453	0,20
USD	3.590.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2024	3.595	0,11
USD	11.000.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2022	10.999	0,34
USD	3.581.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/02/2022	3.582	0,11
USD	10.155.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	10.160	0,31
USD	7.830.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	7.840	0,24
USD	8.119.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 06/04/2023	8.137	0,25
USD	4.990.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	5.002	0,15
USD	9.265.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/10/2022	9.284	0,28
USD	3.086.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	3.091	0,09
USD	5.783.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	5.802	0,18
USD	3.656.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	3.660	0,11
USD	14.350.000 Truist Bank FRN 17/01/2024	14.344	0,44
USD	4.127.000 Truist Bank FRN 17/05/2022	4.136	0,13
USD	4.400.000 Truist Bank FRN 09/03/2023	4.431	0,14
USD	11.055.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	11.066	0,34
USD	2.525.000 Truist Financial Corp FRN 01/04/2022	2.530	0,08
USD	7.227.000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 04/03/2022	7.235	0,22
USD	4.671.000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	4.679	0,14
USD	7.176.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	7.212	0,22
USD	12.589.000 US Bank NA FRN 21/01/2022	12.592	0,39
USD	11.125.000 US Bank NA FRN 23/05/2022	11.145	0,34
USD	1.700.000 US Bank NA FRN 09/12/2022	1.706	0,05
USD	6.705.000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024	6.742	0,21
USD	10.910.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	11.100	0,34
USD	9.980.000 Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	10.009	0,31

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	18.855.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	19.257	0,59
USD	7.509.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	7.511	0,23
USD	5.937.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	5.951	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.062.000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	6.076	0,19
USD	22.485.000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	22.734	0,70
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.655.175	50,62
Anleihen - insgesamt		3.258.394	99,66

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,23) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,23) %)							
EUR	49.032.540	USD	56.858.989	56.858.989	02/11/2021	(117)	(0,01)
EUR	2.215.611	USD	2.562.350	2.562.350	02/11/2021	2	0,00
GBP	29.171.266	USD	39.334.769	39.334.768	02/11/2021	651	0,02
MXN	18.356.071.724	USD	889.416.585	889.416.585	03.11.2021	4.128	0,12
MXN	388.915.468	USD	19.151.122	19.151.122	03.11.2021	(219)	0,00
USD	3.352.463	EUR	2.885.282	3.352.463	02/11/2021	13	0,00
USD	3.139.593	GBP	2.278.030	3.139.593	02/11/2021	17	0,00
USD	996.444	GBP	737.392	996.444	02/11/2021	(14)	0,00
USD	27.518.084	MXN	567.635.504	27.518.084	03.11.2021	(113)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.811	0,14
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(463)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.348	0,13
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.348	0,13

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.262.742	99,79
Zahlungsmittel[†]	13.787	0,42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.931)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.269.598	100,00

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

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

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen 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	1.987.574	60,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.244.284	37,90
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	26.536	0,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.811	0,15
Sonstige Vermögenswerte	19.449	0,59
Umlaufvermögen insgesamt	3.282.654	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,42 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.495.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2.535	0,17
USD	1.280.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1.342	0,09
USD	1.045.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	1.114	0,07
USD	1.040.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1.125	0,08
USD	925.000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.750% 30/04/2026	946	0,06
USD	750.000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	782	0,05
Australien - insgesamt		7.844	0,52
Österreich (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	775.000 ams AG 7.000% 31/07/2025	822	0,05
Österreich - insgesamt		822	0,05
Bahamas (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	1.056	0,07
USD	950.000 IHS Markit Ltd 4.000% 01/03/2026	1.035	0,07
USD	330.000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023	348	0,02
USD	1.710.000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	1.950	0,13
USD	1.050.000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025	1.151	0,07
USD	1.275.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	1.490	0,10
USD	100.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	105	0,01
USD	2.160.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	2.222	0,15
USD	1.489.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	1.552	0,10
Bermuda - insgesamt		10.909	0,72
Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.096.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1.062	0,07
USD	2.830.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	2.823	0,19
USD	4.995.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	4.846	0,32
USD	1.460.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.468	0,10
USD	915.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	954	0,06
USD	2.040.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	2.067	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	725.000 ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	732	0,05
USD	2.675.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	2.754	0,18
USD	2.150.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.991	0,13
USD	1.825.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	1.674	0,11
USD	2.200.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1.988	0,13
USD	1.750.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	1.576	0,10
USD	825.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	839	0,06
USD	940.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	985	0,07
USD	4.578.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	4.666	0,31
USD	2.625.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	2.543	0,17
USD	1.400.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	1.419	0,09
USD	1.265.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	1.283	0,09
USD	2.775.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.912	0,19
USD	1.000.000 Hubbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	997	0,07
USD	1.100.000 Hubbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	1.158	0,08
USD	685.000 Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15/06/2029	689	0,05
USD	625.000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	609	0,04
USD	850.000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	893	0,06
USD	380.000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	403	0,03
USD	1.135.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.198	0,08
USD	1.150.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.218	0,08
USD	615.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	641	0,04
USD	75.000 Mountain Province Diamonds Inc 8.000% 15/12/2022	67	0,00
USD	50.000 New Gold Inc 6.375% 15/05/2025	51	0,00
USD	690.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	745	0,05
USD	1.670.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.683	0,11
USD	1.550.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1.603	0,11
USD	1.460.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.469	0,10
USD	780.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	824	0,05
USD	850.000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	881	0,06
USD	525.000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	540	0,04
USD	1.322.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	1.392	0,09
USD	675.000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	688	0,05
USD	1.080.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	1.104	0,07
USD	800.000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	828	0,05
USD	800.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	806	0,05
USD	900.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	932	0,06
USD	1.291.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1.388	0,09
Kanada - insgesamt		61.389	4,07
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.236.882 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	3.141	0,21
USD	2.125.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	2.231	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	825.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	791	0,05
USD	875.000	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	839	0,05
USD	898.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	929	0,06
USD	760.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	772	0,05
USD	1.025.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	1.073	0,07
USD	500.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	540	0,04
USD	605.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	645	0,04
USD	925.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1.020	0,07
USD	925.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	1.062	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt			13.043	0,86
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	700.000	DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	712	0,05
Dänemark - insgesamt			712	0,05
Finnland (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	875.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	943	0,06
USD	825.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	1.107	0,08
Finnland - insgesamt			2.050	0,14
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	865.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	855	0,06
USD	800.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	774	0,05
USD	700.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	734	0,05
USD	900.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	916	0,06
Frankreich - insgesamt			3.279	0,22
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.650.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	1.847	0,12
USD	2.235.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	2.292	0,15
USD	2.400.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	2.488	0,17
USD	2.725.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	2.921	0,20
USD	1.550.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	1.685	0,11
USD	900.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	1.057	0,07
Deutschland - insgesamt			12.290	0,82
International (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	525.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	543	0,04
USD	400.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	423	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
International (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.130.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	1.182	0,08
USD	779.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	815	0,05
USD	2.775.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	2.949	0,20
USD	870.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	934	0,06
USD	330.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	353	0,02
Total International			7.199	0,48
Irland (31. Oktober 2020: 1,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.100.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	1.145	0,08
USD	500.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	523	0,03
USD	2.725.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2.803	0,19
USD	600.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	606	0,04
USD	1.375.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	1.385	0,09
USD	1.075.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	1.139	0,07
USD	1.275.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	1.363	0,09
USD	550.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	545	0,04
Irland - insgesamt			9.509	0,63
Italien (31. Oktober 2020: 1,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.375.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	1.388	0,09
USD	1.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	1.308	0,09
USD	3.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3.611	0,24
USD	2.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	2.831	0,19
USD	2.625.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.796	0,19
USD	2.525.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2.764	0,18
USD	1.825.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	2.013	0,13
USD	2.250.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	2.705	0,18
Italien - insgesamt			19.416	1,29
Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.375.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	1.381	0,09
USD	1.700.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	1.790	0,12
Japan - insgesamt			3.171	0,21
Jersey (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.005.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	2.201	0,15
Jersey - insgesamt			2.201	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Liberia (31. Oktober 2020: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	950.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	901	0,06
USD	1.190.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	1.154	0,08
USD	877.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	901	0,06
USD	1.725.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1.759	0,12
USD	2.625.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	2.668	0,18
USD	500.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	585	0,04
USD	1.615.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1.754	0,11
USD	1.825.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	2.043	0,13
USD	2.315.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	2.635	0,17
Liberia - insgesamt			14.400	0,95
Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	102.000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	142	0,01
USD	600.000	Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026	500	0,03
USD	1.090.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1.130	0,07
USD	525.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	541	0,04
USD	1.125.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	1.146	0,08
USD	400.000	Stena International SA 5.750% 01/03/2024	414	0,03
USD	700.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	721	0,05
USD	1.718.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1.911	0,13
USD	1.850.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	2.132	0,14
USD	1.700.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	2.068	0,14
USD	1.716.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	2.198	0,14
USD	1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.669	0,11
USD	800.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	802	0,05
USD	875.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	891	0,06
Luxemburg - insgesamt			16.265	1,08
Marshall-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.250.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	943	0,06
Marshall-Inseln - insgesamt			943	0,06
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	830.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	863	0,06
USD	1.575.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.689	0,11
USD	800.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	858	0,06
USD	350.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	364	0,02
USD	950.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	946	0,06
USD	1.000.000	Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	1.060	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	OCI NV 4.625% 15/10/2025	416	0,03
USD	350.000	OCI NV 5.250% 01/11/2024	359	0,02
USD	500.000	OI European Group BV 4.000% 15/03/2023	511	0,03
USD	1.760.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.787	0,12
USD	675.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	716	0,05
USD	1.600.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1.752	0,12
USD	375.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	414	0,03
USD	1.875.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.951	0,13
USD	1.270.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.340	0,09
USD	850.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	882	0,06
USD	2.000.000	VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	1.999	0,13
USD	1.930.000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	2.003	0,13
USD	200.000	VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	213	0,01
USD	850.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	860	0,06
USD	700.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	723	0,05
USD	1.700.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.727	0,11
USD	2.646.000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2.729	0,18
Niederlande - insgesamt			26.162	1,73
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Spanien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.100.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	1.079	0,07
USD	1.250.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	1.270	0,09
Spanien - insgesamt			2.349	0,16
Schweden (31. Oktober 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	850.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	880	0,06
Schweden - insgesamt			880	0,06
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 1,62 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	826	0,05
USD	600.000	Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025	621	0,04
USD	550.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	661	0,04
USD	875.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	905	0,06
USD	1.850.000	TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026	1.975	0,13
USD	700.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	738	0,05
USD	1.200.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1.194	0,08
USD	1.450.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1.449	0,10
USD	2.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2.186	0,14
USD	1.875.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	1.885	0,12
USD	900.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	904	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.750.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1.750	0,12
USD	1.725.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1.765	0,12
USD	3.450.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	4.168	0,28
USD	1.450.000	Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	1.440	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			22.467	1,49
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	875.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	880	0,06
USD	790.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	806	0,05
USD	985.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	1.032	0,07
USD	1.100.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1.087	0,07
USD	640.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	669	0,04
USD	800.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	792	0,05
USD	1.095.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	1.101	0,07
USD	625.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	663	0,04
USD	1.175.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	1.222	0,08
USD	1.810.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1.785	0,12
USD	1.250.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1.249	0,08
USD	1.450.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	1.467	0,10
USD	605.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	630	0,04
USD	1.325.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1.382	0,09
USD	1.804.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1.990	0,13
USD	900.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	969	0,06
USD	550.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	552	0,04
USD	600.000	Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029	598	0,04
USD	630.000	Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031	628	0,04
USD	555.000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	583	0,04
USD	2.025.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	2.297	0,15
USD	825.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	885	0,06
USD	1.050.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	1.003	0,07
USD	585.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	601	0,04
USD	825.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	861	0,06
USD	721.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	765	0,05
USD	1.079.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	1.171	0,08
USD	887.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	959	0,06
USD	977.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1.093	0,07
USD	1.377.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.538	0,10
USD	1.049.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	1.117	0,07
USD	600.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	611	0,04
USD	860.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	883	0,06
USD	1.260.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.318	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.275.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.321	0,09
USD	1.175.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.230	0,08
USD	900.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	986	0,07
USD	345.000	API Escrow Corp 4.750% 15/10/2029	353	0,02
USD	650.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	646	0,04
USD	900.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	866	0,06
USD	1.425.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	1.413	0,09
USD	1.000.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	1.058	0,07
USD	1.045.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	1.069	0,07
USD	2.000.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2.054	0,14
USD	2.645.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2.784	0,18
USD	1.255.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.304	0,09
USD	1.130.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	1.177	0,08
USD	1.275.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	1.339	0,09
USD	1.625.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	1.714	0,11
USD	750.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	763	0,05
USD	200.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	195	0,01
USD	741.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	756	0,05
USD	719.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	734	0,05
USD	1.100.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1.136	0,08
USD	760.000	Ashland LLC 3.375% 01/09/2031	751	0,05
USD	300.000	Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	389	0,03
USD	605.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	603	0,04
USD	540.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	533	0,04
USD	375.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	398	0,03
USD	700.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	711	0,05
USD	625.000	Austin BidCo Inc 7.125% 15/12/2028	645	0,04
USD	1.210.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1.212	0,08
USD	2.525.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2.620	0,17
USD	1.800.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1.874	0,12
USD	700.000	Avient Corp 5.250% 15/03/2023	737	0,05
USD	1.330.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1.394	0,09
USD	850.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	882	0,06
USD	980.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1.034	0,07
USD	800.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	836	0,06
USD	506.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	527	0,03
USD	1.465.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.394	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.050.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	1.075	0,07
USD	1.000.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1.026	0,07
USD	2.215.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2.128	0,14
USD	1.490.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1.450	0,10
USD	1.670.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	1.756	0,12
USD	1.150.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	1.261	0,08
USD	1.600.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1.784	0,12
USD	2.139.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	2.394	0,16
USD	225.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	258	0,02
USD	1.275.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1.531	0,10
USD	1.690.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	2.053	0,14
USD	490.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	554	0,04
USD	665.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	828	0,05
USD	2.825.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	3.006	0,20
USD	2.400.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	2.554	0,17
USD	675.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	668	0,04
USD	400.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	415	0,03
USD	550.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	575	0,04
USD	675.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	738	0,05
USD	200.000	Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01/08/2024	204	0,01
USD	1.250.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	1.063	0,07
USD	625.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	654	0,04
USD	1.675.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.669	0,11
USD	695.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	731	0,05
USD	1.275.000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	1.294	0,09
USD	950.000	Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	961	0,06
USD	500.000	Brinker International Inc 3.875% 15/05/2023	514	0,03
USD	475.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	503	0,03
USD	1.095.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.129	0,07
USD	750.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	787	0,05
USD	1.460.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 4.500% 01/04/2027	1.425	0,09
USD	1.525.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.577	0,10
USD	1.660.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.675	0,11
USD	865.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	918	0,06
USD	1.264.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	1.336	0,09
USD	800.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	848	0,06
USD	1.160.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	1.140	0,08
USD	825.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	803	0,05
USD	750.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	742	0,05
USD	800.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	801	0,05
USD	1.150.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	1.122	0,07
USD	1.125.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	1.116	0,07
USD	650.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	675	0,04
USD	1.280.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	1.332	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	700.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	776	0,05
USD	880.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	943	0,06
USD	66.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	67	0,00
USD	863.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	894	0,06
USD	507.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	511	0,03
USD	855.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	881	0,06
USD	1.810.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.882	0,12
USD	600.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	643	0,04
USD	3.455.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	3.446	0,23
USD	3.765.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	3.668	0,24
USD	2.550.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2.511	0,17
USD	3.800.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	3.861	0,26
USD	3.525.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3.624	0,24
USD	4.145.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	4.342	0,29
USD	6.745.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	7.286	0,48
USD	850.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	857	0,06
USD	745.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	750	0,05
USD	225.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	236	0,02
USD	450.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	477	0,03
USD	865.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	864	0,06
USD	970.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1.031	0,07
USD	1.525.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.538	0,10
USD	800.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	808	0,05
USD	760.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	786	0,05
USD	1.035.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1.069	0,07
USD	1.175.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1.131	0,08
USD	675.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	716	0,05
USD	1.575.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.622	0,11
USD	3.650.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	3.832	0,25
USD	2.140.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2.123	0,14
USD	2.725.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2.836	0,19
USD	2.425.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	2.589	0,17
USD	815.000	Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	829	0,06
USD	225.000	Cincinnati Bell Inc 8.000% 15/10/2025	235	0,02
USD	1.400.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	1.367	0,09
USD	785.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	789	0,05
USD	515.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	552	0,04
USD	755.000	CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	786	0,05
USD	984.000	CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	1.048	0,07
USD	75.000	CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	77	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.350.000	CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	1.434	0,10
USD	1.075.000	CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	1.183	0,08
USD	688.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	818	0,05
USD	1.600.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1.582	0,10
USD	1.650.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1.643	0,11
USD	822.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	859	0,06
USD	700.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	762	0,05
USD	1.845.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	1.889	0,13
USD	1.775.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.839	0,12
USD	2.085.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2.140	0,14
USD	720.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	732	0,05
USD	275.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	298	0,02
USD	1.530.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.527	0,10
USD	640.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	636	0,04
USD	1.515.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.602	0,11
USD	860.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	891	0,06
USD	1.005.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	1.048	0,07
USD	821.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	853	0,06
USD	450.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	492	0,03
USD	1.790.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.904	0,13
USD	989.000	Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	1.132	0,08
USD	675.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	654	0,04
USD	900.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	911	0,06
USD	545.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	543	0,04
USD	456.000	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	473	0,03
USD	574.000	Commercial Metals Co 5.375% 15/07/2027	601	0,04
USD	2.125.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	2.084	0,14
USD	2.700.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2.797	0,19
USD	1.220.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	1.203	0,08
USD	1.760.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	1.794	0,12
USD	1.300.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	1.207	0,08
USD	2.358.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	2.333	0,15
USD	1.850.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.924	0,13
USD	425.000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	444	0,03
USD	1.010.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	1.071	0,07
USD	900.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	897	0,06
USD	945.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	957	0,06
USD	1.150.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.225	0,08
USD	792.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	635	0,04
USD	300.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	327	0,02
USD	910.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	947	0,06
USD	720.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	716	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	542	0,04
USD	748.000	Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	774	0,05
USD	1.007.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	1.034	0,07
USD	540.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	554	0,04
USD	1.290.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	1.338	0,09
USD	620.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	624	0,04
USD	645.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	656	0,04
USD	1.375.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1.359	0,09
USD	950.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	1.013	0,07
USD	1.150.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.186	0,08
USD	400.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	492	0,03
USD	1.675.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.525	0,10
USD	1.850.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.772	0,12
USD	2.575.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	2.498	0,17
USD	4.025.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	3.689	0,24
USD	950.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	882	0,06
USD	1.025.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	1.078	0,07
USD	1.925.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.984	0,13
USD	2.250.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2.323	0,15
USD	4.000.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	3.943	0,26
USD	2.850.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3.055	0,20
USD	1.750.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.870	0,12
USD	625.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	619	0,04
USD	1.270.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.362	0,09
USD	775.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	784	0,05
USD	520.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	545	0,04
USD	743.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	786	0,05
USD	1.030.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	1.068	0,07
USD	1.000.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1.073	0,07
USD	2.630.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2.493	0,17
USD	4.875.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4.903	0,33
USD	700.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	723	0,05
USD	1.125.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	1.277	0,08
USD	1.434.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	1.589	0,11
USD	688.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	826	0,05
USD	880.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	1.005	0,07
USD	930.000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	884	0,06
USD	475.000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	614	0,04
USD	675.000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	902	0,06
USD	600.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	818	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	725.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	761	0,05
USD	450.000	Dell Inc 5.400% 10/09/2040	541	0,04
USD	675.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	896	0,06
USD	425.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	547	0,04
USD	2.125.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.163	0,14
USD	1.782.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1.818	0,12
USD	1.104.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	1.121	0,07
USD	724.000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	750	0,05
USD	899.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	959	0,06
USD	1.725.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	2.028	0,13
USD	885.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	935	0,06
USD	5.350.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	3.023	0,20
USD	1.475.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	441	0,03
USD	775.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	776	0,05
USD	1.350.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1.454	0,10
USD	4.000.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027	4.151	0,28
USD	450.000	Domtar Corp 6.250% 01/09/2042	468	0,03
USD	450.000	Domtar Corp 6.750% 15/02/2044	477	0,03
USD	1.550.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2.195	0,15
USD	2.200.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	2.217	0,15
USD	1.600.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1.624	0,11
USD	900.000	Dycorn Industries Inc 4.500% 15/04/2029	916	0,06
USD	820.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	809	0,05
USD	1.300.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.360	0,09
USD	1.215.000	Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	1.294	0,09
USD	1.175.000	Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	1.373	0,09
USD	1.450.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1.449	0,10
USD	2.480.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	2.742	0,18
USD	819.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	790	0,05
USD	375.000	Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	412	0,03
USD	1.205.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.227	0,08
USD	675.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	693	0,05
USD	1.440.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1.482	0,10
USD	100.000	Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	100	0,01
USD	750.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	768	0,05
USD	1.475.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.413	0,09
USD	1.005.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1.002	0,07
USD	675.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	709	0,05
USD	200.000	EnerSys 5.000% 30/04/2023	207	0,01
USD	825.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	854	0,06
USD	1.025.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	1.087	0,07
USD	540.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	565	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	805.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	811	0,05
USD	777.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	806	0,05
USD	965.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	998	0,07
USD	900.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	934	0,06
USD	900.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	928	0,06
USD	1.450.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	1.492	0,10
USD	1.100.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	1.158	0,08
USD	1.900.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1.967	0,13
USD	1.450.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1.598	0,11
USD	1.175.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1.280	0,08
USD	1.450.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.613	0,11
USD	1.000.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	1.190	0,08
USD	50.000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023*	-	0,00
USD	1.300.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	1.089	0,07
USD	650.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	630	0,04
USD	750.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	760	0,05
USD	700.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	782	0,05
USD	1.010.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	1.041	0,07
USD	200.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	233	0,02
USD	775.000	FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	979	0,06
USD	1.012.000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	1.021	0,07
USD	875.000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	915	0,06
USD	700.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	694	0,05
USD	705.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.500% 15/07/2025	751	0,05
USD	750.000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	726	0,05
USD	2.570.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	2.622	0,17
USD	1.850.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.945	0,13
USD	1.725.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1.732	0,11
USD	1.660.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1.720	0,11
USD	700.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	698	0,05
USD	1.185.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1.162	0,08
USD	1.290.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1.266	0,08
USD	1.000.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	1.005	0,07
USD	1.310.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	1.335	0,09
USD	1.585.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.652	0,11
USD	990.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	1.024	0,07
USD	1.020.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	1.055	0,07
USD	675.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	690	0,05
USD	525.000	Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023	538	0,04
USD	525.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	546	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	102	0,01
USD	505.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	520	0,03
USD	650.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	673	0,04
USD	825.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	859	0,06
USD	1.430.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.385	0,09
USD	935.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	971	0,06
USD	1.150.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1.223	0,08
USD	1.415.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.453	0,10
USD	1.330.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1.403	0,09
USD	1.050.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1.123	0,07
USD	1.110.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	1.180	0,08
USD	800.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	861	0,06
USD	1.461.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.591	0,11
USD	750.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	782	0,05
USD	800.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	806	0,05
USD	620.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	616	0,04
USD	225.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	238	0,02
USD	555.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	601	0,04
USD	915.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	925	0,06
USD	1.410.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	1.392	0,09
USD	1.350.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1.394	0,09
USD	1.175.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1.260	0,08
USD	700.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	712	0,05
USD	741.000	Greif Inc 6.500% 01/03/2027	772	0,05
USD	1.725.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.804	0,12
USD	1.095.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1.095	0,07
USD	955.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	981	0,07
USD	650.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	647	0,04
USD	2.125.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2.117	0,14
USD	1.350.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.411	0,09
USD	1.655.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.770	0,12
USD	1.175.000	Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	1.224	0,08
USD	780.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	809	0,05
USD	1.675.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	1.670	0,11
USD	805.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	801	0,05
USD	640.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	667	0,04
USD	350.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	367	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	820.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	833	0,06
USD	5.125.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5.396	0,36
USD	4.400.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	4.895	0,32
USD	1.775.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	2.021	0,13
USD	2.650.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3.117	0,21
USD	1.975.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	2.113	0,14
USD	2.700.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	3.075	0,20
USD	1.818.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	2.164	0,14
USD	550.000	HCA Inc 7.690% 15/06/2025	662	0,04
USD	1.050.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1.063	0,07
USD	875.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	942	0,06
USD	1.975.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.061	0,14
USD	725.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	783	0,05
USD	675.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	741	0,05
USD	650.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	642	0,04
USD	675.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	761	0,05
USD	670.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	705	0,05
USD	575.000	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	598	0,04
USD	2.520.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.461	0,16
USD	1.450.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.455	0,10
USD	1.800.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.809	0,12
USD	1.808.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.931	0,13
USD	705.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	736	0,05
USD	740.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	795	0,05
USD	925.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	922	0,06
USD	1.505.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1.536	0,10
USD	540.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.125% 01/12/2024	558	0,04
USD	1.075.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1.113	0,07
USD	1.225.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	1.235	0,08
USD	1.550.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.539	0,10
USD	675.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	704	0,05
USD	900.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	952	0,06
USD	700.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9.000% 15/02/2025	742	0,05
USD	1.175.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1.177	0,08
USD	1.090.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.090	0,07
USD	1.315.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.382	0,09
USD	1.200.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	1.182	0,08
USD	2.275.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	2.505	0,17
USD	1.075.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	1.231	0,08
USD	1.125.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	1.354	0,09
USD	425.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	519	0,03
USD	1.225.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	1.420	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.349.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	1.506	0,10
USD	1.225.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	1.388	0,09
USD	875.000	IAA Inc 5.500% 15/06/2027	911	0,06
USD	1.320.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	1.326	0,09
USD	1.785.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	1.850	0,12
USD	2.540.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	2.640	0,18
USD	2.150.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	2.252	0,15
USD	1.300.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	1.327	0,09
USD	850.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	861	0,06
USD	922.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	930	0,06
USD	1.500.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1.535	0,10
USD	1.073.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1.124	0,07
USD	2.350.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2.503	0,17
USD	1.125.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	1.107	0,07
USD	300.000	Ingevity Corp 4.500% 01/02/2026	304	0,02
USD	600.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	600	0,04
USD	500.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	522	0,03
USD	1.875.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.929	0,13
USD	1.750.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.814	0,12
USD	1.820.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.835	0,12
USD	1.675.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.727	0,11
USD	1.800.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.861	0,12
USD	930.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	961	0,06
USD	1.280.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.335	0,09
USD	2.240.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2.341	0,16
USD	975.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1.042	0,07
USD	1.040.000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1.070	0,07
USD	1.400.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	1.480	0,10
USD	650.000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	677	0,04
USD	2.225.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	2.231	0,15
USD	975.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025	1.015	0,07
USD	1.150.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028	1.236	0,08
USD	1.775.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	1.800	0,12
USD	917.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	928	0,06
USD	560.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	581	0,04
USD	230.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	242	0,02
USD	547.000	Joseph T Ryerson & Son Inc 8.500% 01/08/2028	611	0,04
USD	150.000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	157	0,01
USD	100.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	107	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.155.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1.136	0,08
USD	785.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	792	0,05
USD	1.635.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1.643	0,11
USD	695.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	706	0,05
USD	660.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	712	0,05
USD	452.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	534	0,04
USD	600.000	KB Home 7.625% 15/05/2023	639	0,04
USD	1.145.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1.167	0,08
USD	1.035.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1.044	0,07
USD	1.085.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1.111	0,07
USD	1.390.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.441	0,10
USD	775.000	Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	793	0,05
USD	775.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	802	0,05
USD	3.476.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	3.626	0,24
USD	1.170.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	1.268	0,08
USD	2.195.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2.382	0,16
USD	2.680.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	3.022	0,20
USD	5.250.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	6.128	0,41
USD	1.231.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	1.402	0,09
USD	667.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	781	0,05
USD	2.600.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3.225	0,21
USD	1.396.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	1.717	0,11
USD	2.970.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	3.691	0,24
USD	3.493.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	4.434	0,29
USD	1.461.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	1.958	0,13
USD	1.225.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	1.746	0,12
USD	525.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	713	0,05
USD	1.338.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	1.963	0,13
USD	1.525.000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	2.317	0,15
USD	785.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 4.250% 15/12/2025	811	0,05
USD	785.000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	847	0,06
USD	520.000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	588	0,04
USD	1.475.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1.477	0,10
USD	1.470.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1.472	0,10
USD	1.725.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	1.767	0,12
USD	1.459.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1.497	0,10
USD	760.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	816	0,05
USD	625.000	Lannett Co Inc 7.750% 15/04/2026	577	0,04
USD	1.545.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	1.462	0,10
USD	1.625.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	1.536	0,10
USD	2.135.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	2.114	0,14
USD	1.420.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.456	0,10
USD	850.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	876	0,06
USD	1.425.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	1.457	0,10
USD	840.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	851	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	634	0,04
USD	1.375.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	1.410	0,09
USD	2.525.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	2.358	0,16
USD	1.830.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1.870	0,12
USD	1.450.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1.503	0,10
USD	765.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	815	0,05
USD	725.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	767	0,05
USD	905.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	897	0,06
USD	1.700.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.734	0,12
USD	950.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	961	0,06
USD	475.000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	493	0,03
USD	1.962.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2.153	0,14
USD	725.000 LogMeIn Inc 5.500% 01/09/2027	726	0,05
USD	525.000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	528	0,04
USD	1.655.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	1.692	0,11
USD	615.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	630	0,04
USD	825.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	850	0,06
USD	2.185.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	2.194	0,15
USD	1.660.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	1.604	0,11
USD	2.394.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	2.452	0,16
USD	1.770.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	1.780	0,12
USD	675.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	726	0,05
USD	950.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	1.043	0,07
USD	774.000 Lumen Technologies Inc 6.875% 15/01/2028	862	0,06
USD	1.895.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	2.087	0,14
USD	875.000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	966	0,06
USD	825.000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	911	0,06
USD	610.000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	603	0,04
USD	581.000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	605	0,04
USD	742.000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	751	0,05
USD	574.000 Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024	593	0,04
USD	337.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	289	0,02
USD	808.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	791	0,05
USD	437.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	411	0,03
USD	810.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	864	0,06
USD	750.000 Magellan Health Inc 4.900% 22/09/2024	821	0,05
USD	631.000 Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	672	0,04
USD	990.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	994	0,07
USD	600.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	611	0,04
USD	426.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	447	0,03
USD	600.000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	624	0,04
USD	1.068.000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	1.097	0,07
USD	350.000 Mattel Inc 3.150% 15/03/2023	358	0,02
USD	1.010.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	1.041	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.070.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	1.112	0,07
USD	530.000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	627	0,04
USD	1.130.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	1.217	0,08
USD	375.000 Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	479	0,03
USD	525.000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	540	0,04
USD	1.775.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1.863	0,12
USD	1.670.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	1.660	0,11
USD	225.000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	228	0,02
USD	820.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	849	0,06
USD	444.000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	490	0,03
USD	731.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	819	0,05
USD	565.000 Meritor Inc 4.500% 15/12/2028	565	0,04
USD	465.000 Meritor Inc 6.250% 01/06/2025	488	0,03
USD	1.245.000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	1.325	0,09
USD	1.384.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	1.466	0,10
USD	750.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	814	0,05
USD	275.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028	300	0,02
USD	1.545.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1.663	0,11
USD	1.756.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	1.906	0,13
USD	1.415.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	1.615	0,11
USD	41.000 Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024	43	0,00
USD	1.550.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1.567	0,10
USD	2.275.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	2.305	0,15
USD	2.025.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	2.106	0,14
USD	900.000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	924	0,06
USD	725.000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	748	0,05
USD	150.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	153	0,01
USD	895.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	940	0,06
USD	1.240.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.282	0,09
USD	1.225.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.274	0,08
USD	1.350.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	1.390	0,09
USD	1.790.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1.779	0,12
USD	2.375.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	2.167	0,14
USD	765.000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	779	0,05
USD	990.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	976	0,06
USD	699.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	737	0,05
USD	548.000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	571	0,04
USD	775.000 National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	718	0,05
USD	1.185.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	1.194	0,08
USD	1.550.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.588	0,11
USD	880.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	921	0,06
USD	1.085.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	1.105	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.235.000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2.286	0,15
USD	878.000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	906	0,06
USD	475.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	499	0,03
USD	701.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	754	0,05
USD	500.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	532	0,04
USD	1.725.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.920	0,13
USD	2.775.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	3.181	0,21
USD	1.750.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	2.052	0,14
USD	1.505.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1.815	0,12
USD	550.000	Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	606	0,04
USD	1.350.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	1.530	0,10
USD	3.250.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	3.957	0,26
USD	1.320.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.662	0,11
USD	535.000	New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	553	0,04
USD	1.875.000	Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	1.954	0,13
USD	3.300.000	Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	3.615	0,24
USD	743.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	814	0,05
USD	800.000	Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	973	0,06
USD	1.150.000	Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	1.444	0,10
USD	975.000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	1.053	0,07
USD	1.690.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.726	0,11
USD	2.900.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	3.059	0,20
USD	755.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	804	0,05
USD	950.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1.018	0,07
USD	1.075.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	1.051	0,07
USD	1.100.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	1.073	0,07
USD	1.740.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.811	0,12
USD	1.346.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	1.412	0,09
USD	775.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	891	0,06
USD	350.000	Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024	351	0,02
USD	525.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	542	0,04
USD	775.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	776	0,05
USD	900.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	916	0,06
USD	1.660.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1.643	0,11
USD	550.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	645	0,04
USD	1.950.000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.976	0,13
USD	1.275.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.274	0,08
USD	1.385.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1.355	0,09
USD	2.615.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	2.717	0,18
USD	950.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	981	0,07
USD	1.100.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.158	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.245.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1.333	0,09
USD	815.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	869	0,06
USD	990.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1.085	0,07
USD	900.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	935	0,06
USD	550.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	566	0,04
USD	1.341.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.359	0,09
USD	1.390.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1.363	0,09
USD	1.195.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1.166	0,08
USD	1.443.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.402	0,09
USD	1.250.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1.337	0,09
USD	1.305.000	OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	1.372	0,09
USD	2.250.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	2.393	0,16
USD	1.350.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.523	0,10
USD	2.275.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	2.544	0,17
USD	2.596.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	2.948	0,20
USD	325.000	OneMain Finance Corp 8.250% 01/10/2023	363	0,02
USD	1.075.000	OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	1.163	0,08
USD	1.445.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.470	0,10
USD	3.675.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	3.725	0,25
USD	3.425.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	3.533	0,23
USD	746.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	795	0,05
USD	164.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	172	0,01
USD	915.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	896	0,06
USD	1.005.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	1.005	0,07
USD	1.140.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1.162	0,08
USD	430.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	452	0,03
USD	925.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	930	0,06
USD	300.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	318	0,02
USD	1.212.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	1.277	0,08
USD	525.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	576	0,04
USD	1.260.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.346	0,09
USD	1.355.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1.376	0,09
USD	1.355.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.423	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	860.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	914	0,06
USD	1.375.000	Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	1.410	0,09
USD	750.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	746	0,05
USD	1.720.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.250	0,08
USD	1.325.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	1.038	0,07
USD	2.165.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	2.101	0,14
USD	925.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	901	0,06
USD	1.200.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1.136	0,08
USD	970.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.001	0,07
USD	925.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	910	0,06
USD	1.070.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	1.061	0,07
USD	893.000	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	940	0,06
USD	1.570.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	1.580	0,10
USD	1.730.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	1.826	0,12
USD	1.350.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.423	0,09
USD	775.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	806	0,05
USD	750.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	777	0,05
USD	950.000	Plantronics Inc 4.750% 01/03/2029	874	0,06
USD	3.105.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	3.048	0,20
USD	2.900.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.917	0,19
USD	1.450.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.542	0,10
USD	1.650.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.722	0,11
USD	2.175.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	2.257	0,15
USD	650.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	642	0,04
USD	705.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	754	0,05
USD	925.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	934	0,06
USD	1.100.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1.063	0,07
USD	625.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	654	0,04
USD	2.265.000	Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028	2.322	0,15
USD	1.703.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.632	0,11
USD	1.125.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1.197	0,08
USD	2.250.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2.406	0,16
USD	1.275.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1.264	0,08
USD	880.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	895	0,06
USD	1.025.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1.041	0,07
USD	311.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	370	0,02
USD	1.625.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	1.571	0,10
USD	475.000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	504	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	852.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	930	0,06
USD	1.025.000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	1.145	0,08
USD	925.000	Rayonier AM Products Inc 5.500% 01/06/2024	916	0,06
USD	911.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	940	0,06
USD	400.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	413	0,03
USD	1.630.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1.688	0,11
USD	1.130.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	1.207	0,08
USD	1.075.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	1.176	0,08
USD	1.000.000	Renewable Energy Group Inc 5.875% 01/06/2028	1.052	0,07
USD	900.000	Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	947	0,06
USD	650.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	621	0,04
USD	690.000	Resolute Forest Products Inc 4.875% 01/03/2026	704	0,05
USD	1.150.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1.143	0,08
USD	1.200.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.230	0,08
USD	1.100.000	Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	1.105	0,07
USD	1.425.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	1.439	0,10
USD	860.000	RR Donnelley & Sons Co 6.125% 01/11/2026	919	0,06
USD	625.000	RR Donnelley & Sons Co 8.500% 15/04/2029	880	0,06
USD	1.365.000	Sabre Global Inc 7.375% 01/09/2025	1.453	0,10
USD	1.440.000	Sabre Global Inc 9.250% 15/04/2025	1.664	0,11
USD	675.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	690	0,05
USD	100.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025	107	0,01
USD	2.540.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	2.439	0,16
USD	2.525.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2.603	0,17
USD	2.000.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	2.025	0,13
USD	990.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	989	0,07
USD	985.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	966	0,06
USD	795.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	812	0,05
USD	650.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	683	0,05
USD	920.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	991	0,07
USD	675.000	Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	705	0,05
USD	575.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	635	0,04
USD	861.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	1.104	0,07
USD	1.300.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1.326	0,09
USD	2.055.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.151	0,14
USD	1.300.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1.286	0,09
USD	817.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	863	0,06
USD	1.465.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.443	0,10
USD	1.375.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.406	0,09
USD	501.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	528	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.325.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1.432	0,09
USD	1.255.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1.196	0,08
USD	725.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	699	0,05
USD	890.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	851	0,06
USD	375.000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	384	0,03
USD	1.565.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.569	0,10
USD	2.490.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2.394	0,16
USD	3.600.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	3.624	0,24
USD	2.615.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	2.603	0,17
USD	2.350.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.456	0,16
USD	2.100.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2.266	0,15
USD	1.635.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.655	0,11
USD	850.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	881	0,06
USD	1.390.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	1.478	0,10
USD	875.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	867	0,06
USD	975.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1.031	0,07
USD	200.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	201	0,01
USD	1.275.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.344	0,09
USD	550.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	562	0,04
USD	1.000.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	982	0,07
USD	590.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	630	0,04
USD	425.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	461	0,03
USD	663.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	680	0,05
USD	300.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	316	0,02
USD	350.000	Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	356	0,02
USD	1.325.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1.308	0,09
USD	935.000	Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	977	0,06
USD	2.120.000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	2.238	0,15
USD	4.300.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	5.436	0,36
USD	3.425.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	5.112	0,34
USD	3.750.000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	3.933	0,26
USD	4.625.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	5.225	0,35
USD	2.425.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	2.821	0,19
USD	2.425.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	2.910	0,19
USD	7.125.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	7.910	0,52
USD	1.830.000	Square Inc 2.750% 01/06/2026	1.852	0,12
USD	1.745.000	Square Inc 3.500% 01/06/2031	1.789	0,12
USD	3.525.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	3.713	0,25
USD	595.000	SSL Robotics LLC 9.750% 31/12/2023	643	0,04
USD	670.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	670	0,04
USD	930.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	977	0,06
USD	485.000	Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	509	0,03
USD	675.000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	729	0,05
USD	694.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	738	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.205.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	1.235	0,08
USD	575.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	598	0,04
USD	1.113.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1.170	0,08
USD	740.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	776	0,05
USD	975.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	968	0,06
USD	775.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	791	0,05
USD	1.325.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.344	0,09
USD	1.385.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1.397	0,09
USD	550.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	582	0,04
USD	810.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	849	0,06
USD	766.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	782	0,05
USD	1.320.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	1.418	0,09
USD	1.025.000	Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	1.020	0,07
USD	1.005.000	Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	1.012	0,07
USD	800.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	809	0,05
USD	1.100.000	Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	1.086	0,07
USD	575.000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	618	0,04
USD	1.775.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1.831	0,12
USD	1.675.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1.806	0,12
USD	1.150.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	1.210	0,08
USD	750.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	776	0,05
USD	1.575.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1.732	0,11
USD	1.650.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	1.726	0,11
USD	1.100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	1.183	0,08
USD	950.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	1.064	0,07
USD	1.105.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	1.177	0,08
USD	705.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	776	0,05
USD	885.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	993	0,07
USD	317.000	Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/07/2027	334	0,02
USD	1.800.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	1.818	0,12
USD	890.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	927	0,06
USD	1.970.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1.995	0,13
USD	685.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	704	0,05
USD	1.100.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.147	0,08
USD	1.460.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1.447	0,10
USD	1.315.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	1.337	0,09
USD	2.375.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2.407	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.266.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	1.283	0,09
USD	1.050.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	1.074	0,07
USD	900.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	937	0,06
USD	3.525.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	3.625	0,24
USD	2.525.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.640	0,18
USD	4.305.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	4.521	0,30
USD	2.450.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2.545	0,17
USD	3.025.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	3.251	0,22
USD	625.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	720	0,05
USD	1.260.000	Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	1.337	0,09
USD	725.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	707	0,05
USD	1.500.000	Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	1.486	0,10
USD	837.000	Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	915	0,06
USD	1.155.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1.184	0,08
USD	775.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	807	0,05
USD	875.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	867	0,06
USD	1.780.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	1.790	0,12
USD	1.125.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	1.132	0,08
USD	2.050.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	2.083	0,14
USD	1.825.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	1.808	0,12
USD	1.705.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	1.698	0,11
USD	2.060.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	2.118	0,14
USD	1.959.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	2.014	0,13
USD	2.340.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	2.426	0,16
USD	2.000.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	2.070	0,14
USD	2.475.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	2.612	0,17
USD	830.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	866	0,06
USD	875.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	880	0,06
USD	860.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	866	0,06
USD	2.110.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2.097	0,14
USD	1.305.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.309	0,09
USD	4.550.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	4.665	0,31
USD	7.950.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	8.304	0,55
USD	1.480.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	1.531	0,10
USD	647.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	680	0,05
USD	1.780.000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1.893	0,13
USD	650.000	Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023	671	0,04
USD	364.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024	395	0,03
USD	700.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	764	0,05
USD	549.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	613	0,04
USD	1.225.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1.368	0,09
USD	900.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	860	0,06
USD	510.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	563	0,04
USD	800.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	863	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	591.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	643	0,04
USD	775.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	791	0,05
USD	925.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	927	0,06
USD	750.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	795	0,05
USD	845.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	896	0,06
USD	900.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	899	0,06
USD	975.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	991	0,07
USD	906.000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	998	0,07
USD	1.835.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1.800	0,12
USD	685.000	Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	719	0,05
USD	1.035.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	1.025	0,07
USD	875.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	884	0,06
USD	975.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	984	0,07
USD	1.280.000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	1.346	0,09
USD	2.580.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	2.599	0,17
USD	890.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	955	0,06
USD	1.660.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.769	0,12
USD	2.050.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2.244	0,15
USD	2.625.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	2.797	0,19
USD	1.025.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	1.056	0,07
USD	1.050.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1.145	0,08
USD	1.045.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	1.132	0,08
USD	1.500.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1.497	0,10
USD	1.710.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1.722	0,11
USD	1.130.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.153	0,08
USD	2.675.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	2.825	0,19
USD	1.360.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.473	0,10
USD	1.725.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1.808	0,12
USD	1.025.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	1.275	0,08
USD	1.230.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	1.214	0,08
USD	1.075.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	1.102	0,07
USD	4.175.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	4.395	0,29
USD	910.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	914	0,06
USD	2.000.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	2.023	0,13
USD	875.000	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	916	0,06
USD	1.980.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	2.002	0,13
USD	2.550.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	2.596	0,17
USD	2.555.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	2.765	0,18
USD	285.000	Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025	310	0,02
USD	1.580.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.599	0,11
USD	1.920.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	2.015	0,13
USD	1.115.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1.175	0,08
USD	860.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	842	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.155.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	1.172	0,08
USD	471.000	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	526	0,03
USD	200.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	199	0,01
USD	1.036.000	ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	1.184	0,08
USD	1.100.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1.144	0,08
USD	750.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	788	0,05
USD	700.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	695	0,05
USD	1.368.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	1.394	0,09
USD	1.325.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	1.362	0,09
USD	1.725.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	1.811	0,12
USD	1.975.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	2.047	0,14
USD	1.830.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1.954	0,13
USD	625.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	634	0,04
USD	730.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	710	0,05
USD	325.000	Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024	334	0,02
USD	2.410.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.564	0,17
USD	2.155.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2.379	0,16
USD	3.825.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4.202	0,28
USD	1.275.000	Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025	1.338	0,09
USD	909.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	985	0,07
USD	100.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	110	0,01
USD	2.100.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030	2.302	0,15
USD	1.225.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	1.433	0,10
USD	200.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	235	0,02
USD	1.750.000	Western Midstream Operating LP 6.500% 01/02/2050	2.095	0,14
USD	655.000	William Carter Co 5.500% 15/05/2025	685	0,05
USD	1.029.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1.068	0,07
USD	1.005.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	1.039	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.450.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	2.593	0,17
USD	600.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	648	0,04
USD	1.365.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1.328	0,09
USD	835.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	868	0,06
USD	1.015.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	1.002	0,07
USD	540.000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	545	0,04
USD	1.000.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	959	0,06
USD	725.000	Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030	752	0,05
USD	975.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1.008	0,07
USD	225.000	Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	234	0,02
USD	1.520.000	Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	1.570	0,10
USD	625.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	619	0,04
USD	577.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	629	0,04
USD	1.275.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.324	0,09
USD	1.435.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1.452	0,10
USD	950.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	974	0,06
USD	830.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	876	0,06
USD	1.797.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1.777	0,12
USD	494.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	518	0,03
USD	1.960.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2.044	0,14
USD	1.475.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.583	0,10
USD	500.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	557	0,04
USD	500.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	640	0,04
USD	1.160.000	Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	1.234	0,08
USD	2.425.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2.355	0,16
USD	1.929.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1.885	0,13
USD	1.195.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1.187	0,08
			1.233.104	81,75
Vereinigte Staaten - insgesamt				
Anleihen - insgesamt			1.470.404	97,49
Aktien (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,01 %)				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,00) %)							
CHF	1.343.828	USD	1.443.610	1.443.610	02/11/2021	27	0,00
EUR	455.508.258	USD	528.205.499	528.205.499	02/11/2021	(1.069)	(0,07)
GBP	10.188	USD	13.738	13.738	02/11/2021	-	0,00
MXN	250.000	USD	12.090	12.090	03.11.2021	-	0,00
USD	20.205	CHF	18.835	20.205	02/11/2021	-	0,00
USD	50.513.759	EUR	43.678.909	50.513.759	02/11/2021	(33)	0,00
USD	14.415.320	EUR	12.427.594	14.415.320	02/11/2021	33	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,00) %) (Fortsetzung)							
USD	295	GBP	220	295	02/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						60	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.102)	(0,07)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.042)	(0,07)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.042)	(0,07)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.469.362	97,42
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 4,95 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 4,95 %)			
USD	274.082 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	27.419	1,82
Zahlungsmittel[†]		855	0,06
Sonstiges Nettovermögen		10.707	0,70
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.508.343	100,00

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

[#] Ewige Anleihe.

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	642.213	42,29
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	822.011	54,13
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	6.180	0,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	60	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	27.419	1,80
Sonstige Vermögenswerte	20.797	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	1.518.680	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,48 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.580.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1.608	0,02
USD	498.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	522	0,00
USD	531.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	566	0,01
Australien - insgesamt		2.696	0,03
Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	305.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	317	0,00
Österreich - insgesamt		317	0,00
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	445.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	431	0,01
USD	525.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	498	0,01
USD	1.560.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.569	0,02
USD	1.035.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	1.184	0,01
USD	832.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	983	0,01
USD	530.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	537	0,01
USD	845.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	819	0,01
USD	230.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	231	0,00
USD	420.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	482	0,01
USD	972.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	966	0,01
USD	510.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	539	0,01
USD	1.210.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.245	0,02
USD	266.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	277	0,00
Bermuda - insgesamt		9.761	0,13
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.115.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	1.009	0,01
USD	478.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	464	0,01
USD	392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 ¹	378	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.851	0,02
Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	805.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	780	0,01
USD	1.433.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.430	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.840.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2.744	0,03
USD	1.070.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.076	0,01
USD	575.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	599	0,01
USD	1.116.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	1.131	0,01
USD	1.650.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1.699	0,02
USD	1.430.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.321	0,02
USD	990.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	908	0,01
USD	910.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	822	0,01
USD	950.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	855	0,01
USD	608.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	618	0,01
USD	667.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	698	0,01
USD	2.537.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	2.586	0,03
USD	1.480.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1.434	0,02
USD	765.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	773	0,01
USD	860.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	870	0,01
USD	2.037.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.142	0,03
USD	830.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	836	0,01
USD	1.210.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	1.269	0,02
USD	670.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	698	0,01
USD	944.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	969	0,01
USD	2.035.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	2.116	0,03
USD	665.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	665	0,01
USD	642.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	670	0,01
USD	197.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	208	0,00
USD	8.100.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	9.508	0,12
USD	515.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	511	0,01
USD	580.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	568	0,01
USD	511.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	551	0,01
USD	585.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	583	0,01
USD	965.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	993	0,01
USD	685.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	669	0,01
USD	580.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	598	0,01
USD	645.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	639	0,01
USD	825.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	832	0,01
USD	895.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	937	0,01
USD	740.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	750	0,01
USD	640.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	667	0,01
USD	725.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	746	0,01
USD	1.380.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	1.451	0,02
USD	12.913.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	13.591	0,18
USD	12.948.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	13.741	0,18
USD	793.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	783	0,01
USD	1.256.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1.310	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	355.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	375	0,00
USD	1.155.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1.211	0,02
USD	1.015.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.023	0,01
USD	185.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	191	0,00
USD	825.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	830	0,01
USD	462.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	488	0,01
USD	12.951.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	13.631	0,18
USD	475.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	425	0,00
USD	640.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	598	0,01
USD	525.000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	425	0,00
USD	425.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	426	0,00
USD	660.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	683	0,01
USD	565.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	609	0,01
Kanada - insgesamt		100.260	1,30
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.480.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	1.554	0,02
USD	785.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	778	0,01
USD	380.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	376	0,00
USD	1.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	1.382	0,02
USD	375.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	376	0,00
USD	940.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	936	0,01
USD	900.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	865	0,01
USD	424.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	420	0,00
USD	765.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	767	0,01
USD	420.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	421	0,01
USD	750.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	720	0,01
USD	567.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	542	0,01
USD	8.900.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	9.202	0,12
USD	925.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	939	0,01
USD	5.290.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	5.707	0,07
USD	8.425.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	8.973	0,12
USD	9.100.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	10.036	0,13
USD	777.200 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	763	0,01
USD	500.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	403	0,00
USD	775.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	798	0,01
USD	468.330 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	470	0,01
USD	872.000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	867	0,01
USD	515.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	488	0,01
USD	1.075.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	969	0,01
USD	750.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	707	0,01
USD	500.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	467	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.395.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 [^]	1.302	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		51.228	0,66
Finnland (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.185.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	10.970	0,14
Finnland - insgesamt		10.970	0,14
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	486	0,01
USD	2.515.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	2.449	0,03
USD	1.246.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.251	0,02
USD	1.925.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	1.888	0,02
USD	2.281.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.452	0,03
USD	400.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	386	0,01
USD	292.000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	297	0,00
USD	575.000 Electricite de France SA 5.250%#	595	0,01
USD	2.015.000 Electricite de France SA 5.625%#	2.144	0,03
USD	975.000 Iliad Holding SAS 6.500% 15/10/2026	1.005	0,01
USD	885.000 Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	911	0,01
Frankreich - insgesamt		13.864	0,18
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	975.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	1.092	0,01
USD	23.467.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	24.068	0,31
USD	27.380.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	28.374	0,37
USD	18.703.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	20.306	0,26
USD	9.375.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	10.994	0,14
USD	500.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	530	0,01
Deutschland - insgesamt		85.364	1,10
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
International (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.155.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	1.147	0,01
USD	870.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	863	0,01
USD	3.495.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	3.664	0,05
USD	2.925.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	3.148	0,04
USD	1.050.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	1.028	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
International (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.225.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1.220	0,02
USD	995.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1.015	0,01
USD	1.355.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1.406	0,02
USD	924.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	922	0,01
USD	1.100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.097	0,01
USD	575.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	593	0,01
USD	1.118.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	1.170	0,02
USD	2.148.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 [^]	2.285	0,03
USD	2.300.000 Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2.386	0,03
USD	1.311.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	914	0,01
USD	688.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027 [^]	683	0,01
USD	600.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	645	0,01
USD	935.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1.010	0,01
USD	495.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	506	0,01
USD	1.181.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1.292	0,02
USD	1.340.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1.487	0,02
USD	855.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	870	0,01
	Total International	29.351	0,38
Irland (31. Oktober 2020: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.075.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2.132	0,03
USD	840.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	851	0,01
USD	1.955.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	2.063	0,03
USD	12.830.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	12.921	0,17
USD	11.015.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	11.623	0,15
USD	12.810.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	13.644	0,17
USD	300.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	305	0,00
	Irland - insgesamt	43.539	0,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	590.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	602	0,01
USD	865.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	879	0,01
USD	700.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	707	0,01
USD	705.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	715	0,01
USD	620.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	643	0,01
USD	785.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	847	0,01
USD	855.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	935	0,01
USD	440.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	487	0,01
	Israel - insgesamt	5.815	0,08
Italien (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	770.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	776	0,01
USD	2.167.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2.335	0,03
USD	1.763.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.877	0,02
USD	1.520.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1.663	0,02
USD	1.075.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.185	0,02
USD	1.225.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1.471	0,02
	Italien - insgesamt	9.307	0,12
Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.095.000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	1.099	0,02
USD	950.000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	1.001	0,01
	Japan - insgesamt	2.100	0,03
Jersey (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	725.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	738	0,01
USD	1.360.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1.489	0,02
	Jersey - insgesamt	2.227	0,03
Liberia (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	575.000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	580	0,01
USD	450.000 Albion Financing 2SARL 8.750% 15/04/2027	452	0,01
USD	1.345.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	1.297	0,02
USD	1.885.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.853	0,02
USD	1.235.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 [^]	1.173	0,01
USD	1.410.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	1.528	0,02
USD	3.308.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 [^]	3.630	0,05
USD	6.696.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	7.350	0,09
USD	125.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	129	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.343.000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	1.323	0,02
USD	750.000 JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	741	0,01
USD	432.000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	439	0,00
USD	500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	503	0,01
USD	600.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	604	0,01
USD	1.000.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.042	0,01
Luxemburg - insgesamt		22.644	0,29
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	14.475.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 ^a	15.078	0,20
USD	430.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	447	0,01
USD	974.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.044	0,01
USD	900.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	966	0,01
USD	850.000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 ^a	900	0,01
USD	1.265.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.285	0,02
USD	515.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	547	0,01
USD	818.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	895	0,01
USD	637.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	702	0,01
USD	52.956.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	53.343	0,69
USD	65.788.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	61.987	0,80
USD	22.744.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	23.941	0,31
USD	23.290.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 ^a	25.592	0,33
USD	18.380.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	19.730	0,26
USD	1.010.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.050	0,01
USD	715.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	754	0,01
USD	1.425.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.449	0,02
USD	750.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	777	0,01
USD	870.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	880	0,01
USD	321.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	331	0,00
USD	1.025.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.041	0,01
USD	1.291.000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	1.331	0,02
Niederlande - insgesamt		214.070	2,77
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Panama (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Schweden (31. Oktober 2020: 0,21 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	675.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	691	0,01
USD	251.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	261	0,00
USD	975.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	1.006	0,01
USD	787.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	828	0,01
USD	1.179.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	1.328	0,02
USD	1.290.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1.433	0,02
USD	600.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	577	0,01
USD	445.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 ^a	431	0,01
USD	100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	100	0,00
USD	875.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	873	0,01
USD	375.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	403	0,00
USD	1.295.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	1.321	0,02
USD	1.160.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	1.287	0,02
USD	7.254.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	7.649	0,10
USD	920.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 ^a	916	0,01
USD	901.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	900	0,01
USD	1.584.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1.668	0,02
USD	1.472.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1.433	0,02
USD	1.395.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	1.402	0,02
USD	9.625.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 ^a	9.611	0,12
USD	19.165.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 ^a	19.071	0,25
USD	36.613.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	44.119	0,57
Vereinigtes Königreich - insgesamt		97.308	1,26
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	795.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	768	0,01
USD	565.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	555	0,01
USD	1.148.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	1.161	0,01
USD	535.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	593	0,01
USD	500.000 AdapthHealth LLC 4.625% 01/08/2029	495	0,01
USD	785.000 AdapthHealth LLC 5.125% 01/03/2030	789	0,01
USD	830.000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025	889	0,01
USD	10.444.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	10.863	0,14
USD	1.155.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1.141	0,01
USD	26.000 AECOM 5.125% 15/03/2027	29	0,00
USD	661.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	712	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.090.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1.109	0,01
USD	370.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023	376	0,00
USD	1.830.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1.805	0,02
USD	308.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	321	0,00
USD	825.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	885	0,01
USD	1.090.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1.159	0,01
USD	725.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	780	0,01
USD	825.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	826	0,01
USD	270.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	271	0,00
USD	1.455.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	1.505	0,02
USD	1.045.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	1.031	0,01
USD	1.548.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1.628	0,02
USD	477.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	515	0,01
USD	705.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	678	0,01
USD	730.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	759	0,01
USD	1.262.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	1.361	0,02
USD	20.192.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	22.910	0,30
USD	380.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	408	0,01
USD	19.125.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 ^a	18.838	0,24
USD	14.786.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	15.156	0,20
USD	7.501.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024 ^a	7.592	0,10
USD	335.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 ^a	306	0,00
USD	2.503.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	3.101	0,04
USD	11.510.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	10.976	0,14
USD	6.374.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	6.557	0,08
USD	9.534.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 ^a	9.951	0,13
USD	7.586.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 ^a	8.057	0,10
USD	475.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	467	0,01
USD	890.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	904	0,01
USD	14.317.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	15.542	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.210.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	13.203	0,17
USD	9.800.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	10.939	0,14
USD	13.555.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	15.139	0,20
USD	715.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	745	0,01
USD	1.096.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.134	0,01
USD	971.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.016	0,01
USD	1.030.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.124	0,01
USD	10.800.000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	10.957	0,14
USD	410.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	434	0,01
USD	965.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	1.069	0,01
USD	307.000 Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026	345	0,00
USD	9.530.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	10.137	0,13
USD	14.135.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	15.136	0,20
USD	7.870.000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	8.484	0,11
USD	11.030.000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	11.977	0,15
USD	810.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	802	0,01
USD	835.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	882	0,01
USD	395.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	404	0,01
USD	1.229.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.263	0,02
USD	1.665.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1.753	0,02
USD	540.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	544	0,01
USD	736.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	742	0,01
USD	720.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	747	0,01
USD	460.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	479	0,01
USD	405.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	424	0,01
USD	1.021.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	1.077	0,01
USD	465.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	471	0,01
USD	769.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	794	0,01
USD	715.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	711	0,01
USD	630.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	638	0,01
USD	450.000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	452	0,01
USD	760.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	761	0,01
USD	1.655.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.717	0,02
USD	1.270.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1.324	0,02
USD	5.775.000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	6.085	0,08
USD	1.005.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1.052	0,01
USD	550.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	570	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	605.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	638	0,01
USD	302.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	316	0,00
USD	1.030.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	981	0,01
USD	14.466.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	14.781	0,19
USD	10.585.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	10.861	0,14
USD	25.265.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	24.318	0,31
USD	16.055.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	15.613	0,20
USD	15.267.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	16.050	0,21
USD	13.780.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	15.107	0,20
USD	17.197.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025*	19.171	0,25
USD	1.755.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.963	0,03
USD	62.000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	77	0,00
USD	1.945.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2.068	0,03
USD	1.432.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1.523	0,02
USD	173.000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	176	0,00
USD	1.055.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	1.103	0,01
USD	610.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	639	0,01
USD	1.575.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.567	0,02
USD	1.110.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	1.122	0,01
USD	615.000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	622	0,01
USD	945.000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1.002	0,01
USD	18.972.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	19.547	0,25
USD	835.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	860	0,01
USD	1.050.000 Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	1.133	0,01
USD	1.344.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	1.347	0,02
USD	1.105.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.138	0,01
USD	85.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	89	0,00
USD	740.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	721	0,01
USD	1.400.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.448	0,02
USD	11.525.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	11.772	0,15
USD	900.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	921	0,01
USD	8.000.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	8.069	0,10
USD	8.229.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	8.494	0,11
USD	690.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	687	0,01
USD	7.050.000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	6.421	0,08
USD	1.010.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.017	0,01
USD	395.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	419	0,01
USD	573.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	605	0,01
USD	1.205.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1.212	0,02
USD	3.595.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	3.780	0,05
USD	1.740.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1.949	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	590.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	620	0,01
USD	8.720.000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	8.576	0,11
USD	705.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	710	0,01
USD	870.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	833	0,01
USD	1.245.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	1.260	0,02
USD	570.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	554	0,01
USD	1.105.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	1.082	0,01
USD	1.447.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028*	1.443	0,02
USD	335.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	345	0,00
USD	725.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	788	0,01
USD	725.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	701	0,01
USD	780.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	785	0,01
USD	474.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	483	0,01
USD	715.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	728	0,01
USD	800.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	781	0,01
USD	620.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	615	0,01
USD	825.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	855	0,01
USD	107.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	107	0,00
USD	2.950.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	2.934	0,04
USD	2.150.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	2.083	0,03
USD	2.527.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	2.572	0,03
USD	54.105.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	54.543	0,71
USD	1.760.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.756	0,02
USD	2.998.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	3.095	0,04
USD	2.455.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2.553	0,03
USD	3.349.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.475	0,04
USD	1.620.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.741	0,02
USD	250.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	258	0,00
USD	12.113.000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	12.609	0,16
USD	6.265.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	6.928	0,09
USD	1.428.000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	1.531	0,02
USD	12.989.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	13.171	0,17
USD	10.655.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	10.994	0,14
USD	11.500.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	11.946	0,15
USD	9.371.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	10.264	0,13
USD	9.369.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	9.784	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.057.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	6.116	0,08
USD	9.005.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	9.288	0,12
USD	1.455.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.512	0,02
USD	22.215.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	22.160	0,29
USD	31.173.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	30.438	0,39
USD	18.420.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	18.142	0,23
USD	30.858.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	31.395	0,41
USD	29.010.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	29.816	0,39
USD	36.938.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	38.691	0,50
USD	53.265.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	57.526	0,74
USD	9.295.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	9.341	0,12
USD	625.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	628	0,01
USD	475.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	474	0,01
USD	880.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	935	0,01
USD	7.958.000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	8.253	0,11
USD	1.086.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.095	0,01
USD	1.090.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	1.101	0,01
USD	275.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	284	0,00
USD	635.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	656	0,01
USD	605.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	582	0,01
USD	9.745.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	10.342	0,13
USD	1.070.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.102	0,01
USD	38.905.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	40.848	0,53
USD	22.655.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	22.418	0,29
USD	27.685.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	28.829	0,37
USD	29.259.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	31.166	0,40
USD	715.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	747	0,01
USD	225.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	240	0,00
USD	1.155.000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.155	0,01
USD	1.925.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	2.014	0,03
USD	950.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.003	0,01
USD	1.520.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	1.494	0,02
USD	1.320.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	1.378	0,02
USD	646.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	614	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.840.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	1.893	0,02
USD	1.745.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	1.843	0,02
USD	351.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	382	0,00
USD	1.008.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	1.047	0,01
USD	375.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	389	0,00
USD	1.565.000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	1.594	0,02
USD	725.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	707	0,01
USD	490.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	493	0,01
USD	7.345.000 CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	7.639	0,10
USD	7.688.000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	8.184	0,11
USD	10.803.000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	11.145	0,14
USD	11.686.000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	12.425	0,16
USD	8.114.000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	8.931	0,12
USD	7.754.000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	9.227	0,12
USD	1.297.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1.324	0,02
USD	605.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	623	0,01
USD	975.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1.004	0,01
USD	1.015.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1.004	0,01
USD	1.030.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1.026	0,01
USD	1.120.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	1.148	0,01
USD	1.005.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.040	0,01
USD	1.398.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.435	0,02
USD	1.130.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.126	0,01
USD	887.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	938	0,01
USD	585.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	605	0,01
USD	635.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	662	0,01
USD	10.530.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	10.950	0,14
USD	885.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	941	0,01
USD	565.000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	646	0,01
USD	490.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	517	0,01
USD	850.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	904	0,01
USD	1.075.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1.035	0,01
USD	970.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	924	0,01
USD	1.285.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.261	0,02
USD	1.870.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.934	0,02
USD	695.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	685	0,01
USD	865.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 ^A	881	0,01
USD	876.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027 ^A	813	0,01
USD	1.454.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.439	0,02
USD	1.130.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.175	0,02
USD	1.090.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	1.133	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.275.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	1.370	0,02
USD	286.000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	297	0,00
USD	415.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	420	0,01
USD	1.180.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.255	0,02
USD	17.315.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	18.181	0,24
USD	18.995.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	20.657	0,27
USD	11.787.000 Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	12.261	0,16
USD	1.435.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	1.713	0,02
USD	1.180.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	1.212	0,02
USD	625.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	643	0,01
USD	7.535.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	7.500	0,10
USD	5.620.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	5.799	0,07
USD	6.205.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	6.420	0,08
USD	1.400.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	1.461	0,02
USD	929.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	953	0,01
USD	9.586.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	9.824	0,13
USD	820.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	848	0,01
USD	8.010.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	8.551	0,11
USD	15.941.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	16.437	0,21
USD	175.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	181	0,00
USD	1.702.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1.743	0,02
USD	950.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	865	0,01
USD	1.090.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.044	0,01
USD	1.565.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.517	0,02
USD	2.280.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.093	0,03
USD	530.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	492	0,01
USD	11.912.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	12.522	0,16
USD	1.086.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.120	0,01
USD	1.636.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.689	0,02
USD	2.305.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.273	0,03
USD	4.280.000 CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022	4.397	0,06
USD	1.776.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.905	0,02
USD	1.181.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.261	0,02
USD	580.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	574	0,01
USD	650.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 ^a	641	0,01
USD	7.690.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	7.772	0,10
USD	6.280.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	6.585	0,09
USD	7.838.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	8.298	0,11
USD	1.640.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.553	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.770.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.777	0,04
USD	7.153.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	7.368	0,10
USD	10.935.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	12.384	0,16
USD	16.326.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	18.091	0,23
USD	9.425.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	10.748	0,14
USD	372.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	350	0,00
USD	2.200.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.245	0,03
USD	17.345.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	17.698	0,23
USD	11.203.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 ^a	11.371	0,15
USD	7.585.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	7.855	0,10
USD	9.026.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 ^a	9.613	0,12
USD	21.430.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 ^a	25.170	0,33
USD	3.220.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	1.819	0,02
USD	1.685.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 ^a	501	0,01
USD	6.275.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 ^a	6.266	0,08
USD	1.275.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1.368	0,02
USD	2.470.000 DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027	2.564	0,03
USD	23.605.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	24.434	0,32
USD	27.785.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	26.729	0,35
USD	21.586.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	22.166	0,29
USD	36.904.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	39.277	0,51
USD	18.445.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 ^a	19.413	0,25
USD	35.991.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	40.038	0,52
USD	9.765.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	9.472	0,12
USD	8.782.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	8.751	0,11
USD	19.320.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	21.048	0,27
USD	7.692.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	8.135	0,11
USD	8.012.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	8.673	0,11
USD	1.610.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1.621	0,02
USD	975.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	989	0,01
USD	775.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	763	0,01
USD	935.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	978	0,01
USD	13.263.000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	14.181	0,18
USD	14.183.000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	16.522	0,21
USD	1.025.000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	1.126	0,01
USD	14.107.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	14.371	0,19
USD	7.430.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	7.613	0,10
USD	15.155.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	15.547	0,20
USD	1.546.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	1.623	0,02
USD	900.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	949	0,01
USD	965.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	922	0,01
USD	730.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	725	0,01
USD	14.421.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	14.958	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.316.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	9.724	0,13
USD	9.061.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	9.417	0,12
USD	3.345.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	3.596	0,05
USD	5.860.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	6.372	0,08
USD	8.505.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	8.803	0,11
USD	9.270.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	9.538	0,12
USD	900.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	926	0,01
USD	10.040.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	10.568	0,14
USD	1.140.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1.180	0,02
USD	15.691.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	17.327	0,22
USD	1.191.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1.295	0,02
USD	1.290.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.435	0,02
USD	7.515.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022	7.601	0,10
USD	710.000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	716	0,01
USD	5.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	5	0,00
USD	23.145.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	24.676	0,32
USD	19.249.000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025	21.635	0,28
USD	13.660.000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030 [^]	17.493	0,23
USD	523.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	438	0,01
USD	665.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	647	0,01
USD	895.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	870	0,01
USD	11.709.000 Fifth Third Bancorp 5.100% [#]	11.976	0,15
USD	8.442.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	8.122	0,10
USD	11.050.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	10.947	0,14
USD	26.880.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	29.165	0,38
USD	650.000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	671	0,01
USD	375.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	406	0,01
USD	231.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	232	0,00
USD	145.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	152	0,00
USD	2.187.000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	2.274	0,03
USD	9.001.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028 [^]	9.360	0,12
USD	8.575.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	9.166	0,12
USD	20.850.000 Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023	22.855	0,30
USD	22.645.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	27.231	0,35
USD	5.783.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	8.339	0,11
USD	8.725.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	8.703	0,11
USD	4.465.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	4.430	0,06
USD	7.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	7.117	0,09
USD	4.200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	4.274	0,06
USD	3.950.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.350% 01/11/2022	4.009	0,05
USD	4.405.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	4.521	0,06
USD	11.635.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	11.955	0,15
USD	5.860.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	5.926	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	3.990	0,05
USD	3.450.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	3.571	0,05
USD	4.490.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 [^]	4.663	0,06
USD	9.525.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	9.918	0,13
USD	7.384.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	7.734	0,10
USD	7.135.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	7.552	0,10
USD	6.035.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	6.375	0,08
USD	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022	511	0,01
USD	5.120.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	5.440	0,07
USD	4.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	4.686	0,06
USD	6.624.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	7.089	0,09
USD	4.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	4.415	0,06
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2.138	0,03
USD	8.525.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	9.489	0,12
USD	9.295.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	10.105	0,13
USD	7.425.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	8.000	0,10
USD	1.005.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	1.008	0,01
USD	1.161.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	1.195	0,02
USD	660.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	742	0,01
USD	765.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	727	0,01
USD	615.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	602	0,01
USD	423.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	428	0,01
USD	788.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	798	0,01
USD	16.497.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	16.992	0,22
USD	12.218.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	12.646	0,16
USD	11.552.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	12.173	0,16
USD	10.500.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	10.933	0,14
USD	12.091.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	13.074	0,17
USD	15.840.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 [^]	17.068	0,22
USD	11.216.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	11.712	0,15
USD	11.521.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	12.610	0,16
USD	1.675.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.706	0,02
USD	1.510.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.586	0,02
USD	13.945.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	13.910	0,18
USD	960.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	964	0,01
USD	1.025.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029 [^]	1.061	0,01
USD	204.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	208	0,00
USD	978.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	1.088	0,01
USD	760.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	746	0,01
USD	760.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	745	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	865.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	869	0,01
USD	740.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	754	0,01
USD	1.390.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.448	0,02
USD	10.430.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	10.281	0,13
USD	13.555.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	13.419	0,17
USD	19.105.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	19.195	0,25
USD	1.200.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1.237	0,02
USD	760.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	735	0,01
USD	335.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	348	0,00
USD	1.065.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	1.069	0,01
USD	459.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025 ^a	478	0,01
USD	13.386.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 ^a	14.236	0,18
USD	15.150.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	15.507	0,20
USD	605.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	638	0,01
USD	10.587.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	11.331	0,15
USD	690.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	734	0,01
USD	8.653.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	9.296	0,12
USD	14.405.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	15.701	0,20
USD	630.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	634	0,01
USD	525.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	530	0,01
USD	900.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	888	0,01
USD	88.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	91	0,00
USD	435.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	466	0,01
USD	18.925.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	19.777	0,26
USD	675.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	710	0,01
USD	1.345.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	1.339	0,02
USD	910.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	951	0,01
USD	1.754.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.875	0,02
USD	492.000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	513	0,01
USD	1.035.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	1.032	0,01
USD	625.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	652	0,01
USD	47.894.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	50.452	0,65
USD	41.046.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	45.664	0,59
USD	16.780.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	19.094	0,25
USD	26.689.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 ^a	31.384	0,41
USD	17.913.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	19.167	0,25
USD	25.257.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 ^a	28.777	0,37
USD	17.750.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	21.146	0,27
USD	1.845.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.926	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	805.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	803	0,01
USD	835.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	867	0,01
USD	939.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	972	0,01
USD	820.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	835	0,01
USD	690.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	707	0,01
USD	594.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	610	0,01
USD	1.660.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.618	0,02
USD	705.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	707	0,01
USD	1.075.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.083	0,01
USD	18.320.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	19.556	0,25
USD	852.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	888	0,01
USD	1.020.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1.096	0,01
USD	510.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	508	0,01
USD	875.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	889	0,01
USD	11.521.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	11.924	0,15
USD	660.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	664	0,01
USD	665.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	660	0,01
USD	1.283.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	1.337	0,02
USD	725.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	727	0,01
USD	710.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	710	0,01
USD	1.310.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.376	0,02
USD	13.025.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	12.830	0,17
USD	22.263.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	24.569	0,32
USD	20.176.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	23.404	0,30
USD	1.219.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1.260	0,02
USD	14.543.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	16.252	0,21
USD	13.865.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 ^a	15.706	0,20
USD	14.090.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	14.145	0,18
USD	20.885.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	21.646	0,28
USD	27.475.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	28.578	0,37
USD	23.258.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	24.375	0,32
USD	13.483.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	13.763	0,18
USD	7.115.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	7.212	0,09
USD	764.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	768	0,01
USD	1.059.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1.083	0,01
USD	13.861.146 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	14.520	0,19
USD	26.499.476 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	28.222	0,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.050.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	2.106	0,03
USD	798.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	820	0,01
USD	1.695.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.757	0,02
USD	175.000 IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026	179	0,00
USD	510.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	540	0,01
USD	1.020.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.028	0,01
USD	1.279.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.320	0,02
USD	1.035.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.071	0,01
USD	665.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	688	0,01
USD	892.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	931	0,01
USD	1.330.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.390	0,02
USD	690.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	737	0,01
USD	9.705.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	9.964	0,13
USD	14.730.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	15.525	0,20
USD	8.180.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	8.524	0,11
USD	1.495.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1.499	0,02
USD	312.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025	325	0,00
USD	740.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028	795	0,01
USD	460.000 JBS USA Food Co 7.000% 15/01/2026	480	0,01
USD	1.255.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	1.274	0,02
USD	225.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	228	0,00
USD	515.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	532	0,01
USD	580.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	568	0,01
USD	1.075.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1.087	0,01
USD	11.950.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	12.189	0,16
USD	11.220.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	11.338	0,15
USD	11.599.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	11.860	0,15
USD	504.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	522	0,01
USD	31.470.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	32.866	0,43
USD	13.747.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	14.923	0,19
USD	24.038.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	26.080	0,34
USD	25.115.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	28.257	0,37
USD	13.270.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	15.084	0,20
USD	495.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	491	0,01
USD	540.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	519	0,01
USD	9.088.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	9.774	0,13
USD	9.258.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	10.434	0,13
USD	140.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	141	0,00
USD	422.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	437	0,01
USD	180.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	176	0,00
USD	989.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	1.046	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.005.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	1.011	0,01
USD	745.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	751	0,01
USD	9.907.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	9.699	0,13
USD	12.261.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	12.409	0,16
USD	10.200.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	10.331	0,13
USD	7.420.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	7.769	0,10
USD	825.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	826	0,01
USD	820.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	821	0,01
USD	430.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	440	0,01
USD	437.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	448	0,01
USD	500.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	536	0,01
USD	365.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	361	0,00
USD	10.700.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	11.019	0,14
USD	980.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	952	0,01
USD	145.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	149	0,00
USD	715.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	656	0,01
USD	675.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	663	0,01
USD	703.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	699	0,01
USD	600.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	631	0,01
USD	910.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	861	0,01
USD	950.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	898	0,01
USD	1.340.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1.325	0,02
USD	1.237.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.268	0,02
USD	11.308.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	11.655	0,15
USD	10.481.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	10.724	0,14
USD	500.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	513	0,01
USD	1.025.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	954	0,01
USD	930.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	956	0,01
USD	530.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	556	0,01
USD	750.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	739	0,01
USD	1.140.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1.167	0,01
USD	900.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	933	0,01
USD	1.050.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1.120	0,01
USD	580.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	613	0,01
USD	745.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	737	0,01
USD	1.146.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 ^A	1.169	0,02
USD	400.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	404	0,01
USD	1.225.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.339	0,02
USD	895.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	914	0,01
USD	555.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	568	0,01
USD	1.136.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	1.172	0,02
USD	1.345.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.350	0,02
USD	980.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	947	0,01
USD	1.255.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	1.286	0,02
USD	1.265.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	1.268	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.052.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	10.807	0,14
USD	12.000 Lumen Technologies Inc 5.800% 15/03/2022	12	0,00
USD	13.984.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	15.354	0,20
USD	17.861.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	19.644	0,25
USD	6.625.000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	6.700	0,09
USD	1.020.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	1.088	0,01
USD	915.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	910	0,01
USD	1.135.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	1.126	0,01
USD	560.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	560	0,01
USD	208.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	218	0,00
USD	19.250.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	19.874	0,26
USD	485.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	471	0,01
USD	485.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	501	0,01
USD	445.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	462	0,01
USD	454.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	474	0,01
USD	1.175.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	1.211	0,02
USD	675.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	701	0,01
USD	764.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	823	0,01
USD	1.010.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	1.012	0,01
USD	1.535.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025 ^a	1.487	0,02
USD	1.025.000 Mav Acquisition Corp 5.750% 01/08/2028	1.008	0,01
USD	775.000 Mav Acquisition Corp 8.000% 01/08/2029	755	0,01
USD	1.008.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1.058	0,01
USD	16.890.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	16.870	0,22
USD	17.906.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	18.585	0,24
USD	475.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	493	0,01
USD	6.572.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	7.376	0,10
USD	925.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	978	0,01
USD	8.982.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	9.721	0,13
USD	1.215.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1.306	0,02
USD	19.438.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	21.039	0,27
USD	13.775.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	15.710	0,20
USD	7.489.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 ^a	7.836	0,10
USD	14.415.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	14.979	0,19
USD	12.947.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	13.950	0,18
USD	12.704.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	13.783	0,18
USD	20.349.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	21.498	0,28
USD	12.620.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	13.320	0,17
USD	1.030.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1.042	0,01
USD	1.335.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.353	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	19.077.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	19.823	0,26
USD	1.530.000 Midas OpCo Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	1.560	0,02
USD	435.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	428	0,01
USD	1.250.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	1.296	0,02
USD	740.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	753	0,01
USD	775.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	813	0,01
USD	177.000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 ^a	184	0,00
USD	1.460.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	1.507	0,02
USD	795.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	822	0,01
USD	1.710.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.775	0,02
USD	9.964.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	10.263	0,13
USD	744.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	684	0,01
USD	472.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	468	0,01
USD	3.106.000 Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 01/04/2029	3.090	0,04
USD	282.000 Mozart Debt Merger Sub Inc 5.250% 01/10/2029	286	0,00
USD	1.080.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1.072	0,01
USD	1.345.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1.226	0,02
USD	24.520.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	24.681	0,32
USD	17.472.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	18.498	0,24
USD	26.381.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	27.777	0,36
USD	7.804.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	8.047	0,10
USD	420.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	422	0,01
USD	975.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	997	0,01
USD	650.000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	669	0,01
USD	1.300.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	1.343	0,02
USD	1.036.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	1.083	0,01
USD	10.521.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	10.782	0,14
USD	10.175.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	10.592	0,14
USD	10.560.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	11.168	0,14
USD	6.324.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	6.451	0,08
USD	1.135.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	1.117	0,01
USD	9.289.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	9.786	0,13
USD	11.680.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	11.096	0,14
USD	695.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	700	0,01
USD	1.085.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.113	0,01
USD	805.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	843	0,01
USD	9.665.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	9.700	0,13
USD	13.465.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	13.734	0,18
USD	15.338.000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023	16.018	0,21
USD	9.408.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	10.043	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.041.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	17.162	0,22
USD	9.403.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	10.308	0,13
USD	9.945.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	10.981	0,14
USD	9.567.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	10.418	0,13
USD	875.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	891	0,01
USD	1.215.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.244	0,02
USD	555.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	573	0,01
USD	612.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	643	0,01
USD	499.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	536	0,01
USD	16.114.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	17.947	0,23
USD	22.558.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	25.857	0,33
USD	850.000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 [^]	999	0,01
USD	654.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	790	0,01
USD	1.856.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	2.044	0,03
USD	10.702.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	12.133	0,16
USD	28.178.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	34.307	0,44
USD	11.577.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	14.601	0,19
USD	1.525.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.483	0,02
USD	1.320.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.287	0,02
USD	17.565.000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	18.326	0,24
USD	35.750.000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	39.172	0,51
USD	9.235.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	10.115	0,13
USD	870.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	883	0,01
USD	1.170.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.195	0,02
USD	1.819.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.919	0,02
USD	694.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	738	0,01
USD	1.030.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	1.090	0,01
USD	41.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	43	0,00
USD	1.038.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1.108	0,01
USD	218.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	221	0,00
USD	1.973.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	2.003	0,03
USD	2.010.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	2.039	0,03
USD	10.551.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 [^]	10.152	0,13
USD	615.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	601	0,01
USD	640.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	625	0,01
USD	1.150.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.196	0,02
USD	980.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	1.027	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.045.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	1.099	0,01
USD	6.900.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [^]	6.900	0,09
USD	9.565.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	9.732	0,13
USD	640.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	649	0,01
USD	1.535.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.529	0,02
USD	660.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	642	0,01
USD	1.271.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.322	0,02
USD	530.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	518	0,01
USD	1.260.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	1.228	0,02
USD	965.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	946	0,01
USD	625.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	664	0,01
USD	15.558.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	16.506	0,21
USD	5.874.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	6.094	0,08
USD	10.837.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	11.390	0,15
USD	10.715.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	11.465	0,15
USD	9.642.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	10.257	0,13
USD	11.505.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	12.612	0,16
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	15	0,00
USD	9.995.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	10.116	0,13
USD	30.055.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	30.617	0,40
USD	7.975.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	7.969	0,10
USD	10.400.000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	10.549	0,14
USD	11.025.000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	11.238	0,15
USD	6.052.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	6.258	0,08
USD	17.645.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029 [^]	17.910	0,23
USD	8.660.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	9.522	0,12
USD	13.385.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	14.774	0,19
USD	8.650.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	9.601	0,12
USD	15.215.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 [^]	18.220	0,24
USD	6.985.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	8.153	0,11
USD	18.060.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	22.111	0,29
USD	6.271.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	7.047	0,09
USD	10.760.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	13.999	0,18
USD	5.775.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	7.681	0,10
USD	5.180.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	6.131	0,08
USD	5.650.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	7.051	0,09
USD	12.215.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	16.559	0,21
USD	10.969.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	11.637	0,15
USD	7.019.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	7.264	0,09
USD	13.752.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	15.015	0,19
USD	635.000 Olin Corp 9.500% 01/06/2025	783	0,01
USD	436.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	428	0,01
USD	375.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	374	0,00
USD	13.925.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	13.639	0,18
USD	11.255.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	10.960	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.540.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 ¹	15.093	0,20
USD	14.010.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	14.996	0,19
USD	13.531.000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	14.231	0,18
USD	23.558.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	25.060	0,32
USD	15.394.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	17.355	0,22
USD	24.225.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	27.026	0,35
USD	31.250.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	35.508	0,46
USD	9.855.000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	10.650	0,14
USD	905.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	917	0,01
USD	2.270.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	2.292	0,03
USD	2.100.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	2.166	0,03
USD	675.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	661	0,01
USD	430.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	430	0,01
USD	665.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	678	0,01
USD	300.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	315	0,00
USD	12.857.000 Orintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	14.296	0,18
USD	18.745.000 Orintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	20.632	0,27
USD	782.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 ¹	821	0,01
USD	1.170.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.248	0,02
USD	1.095.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	1.071	0,01
USD	430.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	424	0,01
USD	2.328.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	2.348	0,03
USD	1.065.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1.080	0,01
USD	860.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	902	0,01
USD	115.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	122	0,00
USD	17.388.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	12.606	0,16
USD	13.388.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	10.416	0,13
USD	1.400.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	1.354	0,02
USD	14.940.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	15.370	0,20
USD	7.826.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	7.950	0,10
USD	851.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	806	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.030	0,01
USD	500.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	493	0,01
USD	7.985.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	8.205	0,11
USD	9.967.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	9.912	0,13
USD	1.100.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	1.101	0,01
USD	1.068.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	1.114	0,01
USD	1.285.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	1.320	0,02
USD	1.475.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	1.592	0,02
USD	19.400.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028 ¹	20.176	0,26
USD	18.600.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 ¹	19.432	0,25
USD	810.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	852	0,01
USD	925.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	929	0,01
USD	1.380.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	1.456	0,02
USD	1.448.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.526	0,02
USD	700.000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	727	0,01
USD	1.773.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.740	0,02
USD	1.875.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.885	0,02
USD	754.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	802	0,01
USD	1.283.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 ¹	1.339	0,02
USD	971.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	1.008	0,01
USD	760.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	774	0,01
USD	885.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	903	0,01
USD	795.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	769	0,01
USD	517.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	541	0,01
USD	1.445.000 Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 ¹	1.481	0,02
USD	785.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	752	0,01
USD	805.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	856	0,01
USD	1.356.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.449	0,02
USD	300.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	305	0,00
USD	745.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	756	0,01
USD	10.688.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 ¹	11.487	0,15
USD	10.970.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	11.424	0,15
USD	9.578.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	9.793	0,13
USD	12.043.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	12.861	0,17
USD	11.387.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	11.908	0,15
USD	9.826.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	10.540	0,14
USD	675.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	643	0,01
USD	600.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	579	0,01
USD	8.284.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	8.790	0,11
USD	8.068.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	8.804	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.730.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	11.975	0,15
USD	950.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	965	0,01
USD	1.105.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	1.105	0,01
USD	950.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	1.006	0,01
USD	12.959.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	13.518	0,17
USD	4.480.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	4.549	0,06
USD	7.488.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	7.679	0,10
USD	11.370.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	12.790	0,17
USD	16.320.000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	17.679	0,23
USD	99.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	102	0,00
USD	900.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	931	0,01
USD	295.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	315	0,00
USD	250.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	274	0,00
USD	1.108.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1.169	0,02
USD	900.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 ^a	910	0,01
USD	615.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	612	0,01
USD	12.933.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	13.246	0,17
USD	684.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	687	0,01
USD	947.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	956	0,01
USD	500.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	505	0,01
USD	750.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	748	0,01
USD	900.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	897	0,01
USD	709.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	704	0,01
USD	680.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	676	0,01
USD	1.125.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.113	0,01
USD	515.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	508	0,01
USD	430.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	446	0,01
USD	605.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	646	0,01
USD	1.035.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	1.035	0,01
USD	1.270.000 Sabre GBLB Inc 3.75% 01/09/2025	1.353	0,02
USD	1.150.000 Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025	1.329	0,02
USD	27.540.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	26.370	0,34
USD	27.680.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	28.546	0,37
USD	18.204.000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	18.414	0,24
USD	849.000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	875	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	882.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	953	0,01
USD	620.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	701	0,01
USD	990.000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	1.051	0,01
USD	515.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	557	0,01
USD	1.435.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	1.403	0,02
USD	720.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 ^a	677	0,01
USD	725.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	719	0,01
USD	360.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	361	0,00
USD	7.790.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	8.105	0,10
USD	205.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	205	0,00
USD	690.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	677	0,01
USD	525.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	536	0,01
USD	260.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	272	0,00
USD	835.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	900	0,01
USD	52.000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	54	0,00
USD	1.145.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	1.264	0,02
USD	1.265.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.324	0,02
USD	825.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	815	0,01
USD	500.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	528	0,01
USD	15.225.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	14.997	0,19
USD	14.965.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	15.302	0,20
USD	7.878.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	8.298	0,11
USD	14.447.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	15.586	0,20
USD	7.640.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	7.121	0,09
USD	14.247.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	14.396	0,19
USD	7.670.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	7.210	0,09
USD	7.950.000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	8.144	0,11
USD	8.248.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	8.168	0,11
USD	7.525.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	7.412	0,10
USD	7.990.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029 ^a	7.704	0,10
USD	8.735.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	9.150	0,12
USD	15.645.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	17.291	0,22
USD	7.365.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	7.494	0,10
USD	835.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	796	0,01
USD	415.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	401	0,01
USD	630.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	603	0,01
USD	1.150.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.153	0,01
USD	1.535.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1.476	0,02
USD	1.710.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.722	0,02
USD	1.642.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.635	0,02
USD	1.445.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.510	0,02
USD	1.517.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.635	0,02
USD	629.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	636	0,01
USD	564.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	584	0,01
USD	345.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	367	0,00
USD	8.450.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	8.376	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.690.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	8.074	0,10
USD	6.855.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	7.082	0,09
USD	7.270.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	7.453	0,10
USD	2.555.000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	2.847	0,04
USD	313.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	314	0,00
USD	208.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	208	0,00
USD	200.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	210	0,00
USD	13.975.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	14.738	0,19
USD	22.210.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	23.431	0,30
USD	14.999.000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025	16.368	0,21
USD	8.305.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	8.911	0,12
USD	860.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	846	0,01
USD	6.842.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	7.020	0,09
USD	13.040.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	12.872	0,17
USD	920.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	960	0,01
USD	1.346.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	1.418	0,02
USD	33.542.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	35.185	0,46
USD	41.430.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	46.816	0,61
USD	24.663.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	28.702	0,37
USD	24.561.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	29.442	0,38
USD	69.779.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	77.435	1,00
USD	990.000 Square Inc 2.750% 01/06/2026	1.002	0,01
USD	1.335.000 Square Inc 3.500% 01/06/2031	1.368	0,02
USD	1.600.000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	1.667	0,02
USD	1.065.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	1.089	0,01
USD	455.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	468	0,01
USD	2.053.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	2.161	0,03
USD	1.085.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1.006	0,01
USD	1.280.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.281	0,02
USD	1.321.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1.360	0,02
USD	792.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	813	0,01
USD	1.938.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.953	0,03
USD	1.024.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	978	0,01
USD	480.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	480	0,01
USD	5.865.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	6.164	0,08
USD	870.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	857	0,01
USD	785.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	805	0,01
USD	905.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	951	0,01
USD	15.375.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	15.582	0,20
USD	14.977.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	15.109	0,20
USD	7.694.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	8.135	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.428.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	10.929	0,14
USD	945.000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	941	0,01
USD	735.000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	739	0,01
USD	9.568.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	5.765	0,07
USD	587.000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	554	0,01
USD	884.000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	846	0,01
USD	350.000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	334	0,00
USD	580.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	378	0,00
USD	960.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	962	0,01
USD	450.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	468	0,01
USD	845.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	846	0,01
USD	500.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	494	0,01
USD	653.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	706	0,01
USD	1.150.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1.187	0,02
USD	18.445.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	19.911	0,26
USD	12.474.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	13.143	0,17
USD	7.722.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	7.983	0,10
USD	16.880.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	18.552	0,24
USD	16.506.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	17.247	0,22
USD	12.657.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	13.587	0,18
USD	10.364.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	11.609	0,15
USD	750.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	797	0,01
USD	558.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	614	0,01
USD	494.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	554	0,01
USD	18.465.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [^]	18.643	0,24
USD	1.135.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1.180	0,02
USD	20.964.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	21.264	0,28
USD	175.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	180	0,00
USD	10.880.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	11.354	0,15
USD	795.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	787	0,01
USD	900.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	915	0,01
USD	1.100.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1.115	0,01
USD	12.254.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	12.453	0,16
USD	555.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	568	0,01
USD	668.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	693	0,01
USD	2.295.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2.355	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.665.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.739	0,02
USD	2.685.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	2.820	0,04
USD	1.680.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.745	0,02
USD	34.276.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	36.830	0,48
USD	899.000 Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	954	0,01
USD	8.765.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 ^a	8.515	0,11
USD	1.040.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	1.031	0,01
USD	815.000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	888	0,01
USD	8.000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	8	0,00
USD	794.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	823	0,01
USD	1.125.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.201	0,02
USD	1.110.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	1.174	0,02
USD	1.715.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.746	0,02
USD	465.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	478	0,01
USD	810.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	874	0,01
USD	17.195.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	17.302	0,22
USD	425.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	428	0,01
USD	20.435.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	20.781	0,27
USD	17.310.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	17.155	0,22
USD	17.750.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	17.677	0,23
USD	21.920.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	22.544	0,29
USD	825.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	848	0,01
USD	24.015.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	24.893	0,32
USD	775.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	802	0,01
USD	32.000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	32	0,00
USD	26.726.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	28.229	0,37
USD	7.819.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	8.164	0,11
USD	7.405.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	7.938	0,10
USD	8.200.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	8.952	0,12
USD	4.989.000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	5.168	0,07
USD	8.087.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	8.987	0,12
USD	21.945.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	21.808	0,28
USD	13.725.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	13.748	0,18
USD	51.455.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	52.741	0,68
USD	4.436.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	4.636	0,06
USD	18.747.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	19.356	0,25
USD	10.209.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	10.716	0,14
USD	1.225.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1.303	0,02
USD	5.025.000 Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023	5.171	0,07
USD	7.807.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	8.520	0,11
USD	755.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	842	0,01
USD	8.503.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	9.404	0,12
USD	530.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	530	0,01
USD	9.688.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 ^a	9.846	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	611.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	674	0,01
USD	1.435.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1.406	0,02
USD	390.000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	409	0,01
USD	9.650.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	9.717	0,13
USD	9.750.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	9.817	0,13
USD	1.460.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1.468	0,02
USD	650.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	698	0,01
USD	605.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	645	0,01
USD	878.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	961	0,01
USD	730.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	778	0,01
USD	820.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 5.250% 30/09/2028	819	0,01
USD	415.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 7.500% 30/09/2029	413	0,01
USD	3.681.000 United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022 ^a	3.757	0,05
USD	1.985.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	2.053	0,03
USD	1.990.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	2.053	0,03
USD	14.150.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	14.109	0,18
USD	20.825.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	20.979	0,27
USD	13.745.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	14.030	0,18
USD	30.207.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	31.885	0,41
USD	13.999.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	15.154	0,20
USD	16.763.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	17.562	0,23
USD	3.353.000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	3.458	0,04
USD	13.845.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029 ^a	14.814	0,19
USD	825.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	822	0,01
USD	880.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	862	0,01
USD	670.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	661	0,01
USD	100.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	102	0,00
USD	2.300.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	2.419	0,03
USD	650.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	653	0,01
USD	1.115.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1.130	0,01
USD	1.190.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1.204	0,02
USD	1.406.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 ^a	1.431	0,02
USD	1.620.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.751	0,02
USD	1.220.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.236	0,02
USD	1.205.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.263	0,02
USD	12.904.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	13.344	0,17
USD	14.564.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	15.119	0,20
USD	570.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	557	0,01
USD	945.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	959	0,01
USD	1.135.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	1.133	0,01
USD	555.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	586	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.210.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	1.233	0,02
USD	1.240.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	1.283	0,02
USD	1.955.987 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	2.044	0,03
USD	1.365.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1.414	0,02
USD	115.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	122	0,00
USD	11.869.000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	13.548	0,18
USD	321.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	326	0,00
USD	1.603.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1.667	0,02
USD	503.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	527	0,01
USD	645.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	658	0,01
USD	725.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	746	0,01
USD	715.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	750	0,01
USD	1.235.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	1.281	0,02
USD	1.071.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1.142	0,01
USD	1.310.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	1.295	0,02
USD	1.506.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	1.543	0,02
USD	398.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	410	0,01
USD	1.699.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1.757	0,02
USD	1.560.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.658	0,02
USD	1.410.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.554	0,02
USD	42.332.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	46.512	0,60
USD	6.860.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	7.202	0,09
USD	15.835.000 Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025	16.625	0,21
USD	7.130.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	7.731	0,10
USD	8.300.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	8.989	0,12
USD	6.945.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	7.641	0,10
USD	22.256.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030	24.426	0,32
USD	300.000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	314	0,00
USD	740.000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	766	0,01
USD	550.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	569	0,01
USD	1.395.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.477	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	515.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	500	0,01
USD	575.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	598	0,01
USD	775.000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	719	0,01
USD	933.000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	858	0,01
USD	463.000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	307	0,00
USD	1.205.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	1.225	0,02
USD	1.155.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	1.165	0,01
USD	755.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	762	0,01
USD	1.192.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	1.202	0,02
USD	1.841.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	1.873	0,02
USD	935.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	939	0,01
USD	450.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 ^a	474	0,01
USD	15.435.000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	15.943	0,21
USD	1.425.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.482	0,02
USD	760.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	770	0,01
USD	600.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	616	0,01
USD	200.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	211	0,00
USD	1.253.000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	1.320	0,02
USD	19.690.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	19.444	0,25
USD	21.115.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	22.005	0,28
USD	567.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	608	0,01
USD	340.000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	361	0,00
USD	1.530.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.484	0,02
USD	965.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	942	0,01
USD	1.450.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	1.555	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.776.782	87,68
Anleihen - insgesamt		7.479.454	96,76
Aktien (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,00 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,11) %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,11) %)							
CHF	14.902.579	USD	15.986.546	15.986.546	02/11/2021	322	0,01
EUR	1.128.714.216	USD	1.308.889.038	1.308.889.038	02/11/2021	(2.686)	(0,03)
EUR	4.223.744	USD	4.884.296	4.884.296	02/11/2021	4	0,00
GBP	223.599.011	USD	301.588.122	301.588.122	02/11/2021	4.911	0,06
GBP	488.356	USD	674.102	674.102	02/11/2021	(5)	0,00
MXN	7.418.030.186	USD	359.439.471	359.439.471	03.11.2021	1.659	0,02
MXN	157.643.568	USD	7.751.439	7.751.439	03.11.2021	(77)	0,00
SEK	108.849	USD	12.445	12.445	02/11/2021	-	0,00
USD	701.255	CHF	651.161	701.255	02/11/2021	(11)	0,00
USD	118.495.095	EUR	102.031.234	118.495.095	02/11/2021	419	0,00
USD	2.190.626	EUR	1.896.153	2.190.626	02/11/2021	(4)	0,00
USD	5.988.941	GBP	4.441.523	5.988.941	02/11/2021	(99)	0,00
USD	2.287.438	GBP	1.661.308	2.287.438	02/11/2021	10	0,00
USD	9.702.483	MXN	200.365.810	9.702.483	03.11.2021	(51)	0,00
USD	7.789.774	MXN	158.543.244	7.789.774	03.11.2021	72	0,00
USD	159	SEK	1.392	159	02/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.397	0,09
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.933)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.464	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.464	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		7.483.918	96,82
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 2,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 2,09 %)			
USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	220.227	2,85
Zahlungsmittel[†]		16.967	0,22
Sonstiges Nettovermögen		8.230	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		7.729.342	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.914.070	62,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.501.616	31,88
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	63.768	0,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.397	0,09
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	220.227	2,81
Sonstige Vermögenswerte	140.822	1,79
Umlaufvermögen insgesamt	7.847.900	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,71 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,71 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,71 %)			
Staatsanleihen			
USD	38.494.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	46.934	5,03
USD	44.201.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	50.656	5,42
USD	41.815/000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 [^]	51.131	5,48
USD	52.265.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	64.308	6,89
USD	45.405.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	56.073	6,01
USD	40.602.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	46.506	4,98
USD	34.438.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	39.295	4,21
USD	41.154.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	47.135	5,05
USD	44.100.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	50.069	5,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	36.922.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	46.158	4,94
USD	46.489.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	57.914	6,20
USD	50.415/000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	62.704	6,72
USD	45.504.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	57.487	6,16
USD	30.040.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	34.938	3,74
USD	44.077.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	51.036	5,47
USD	46.237.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	58.022	6,21
USD	38.801.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	49.476	5,30
USD	13.799.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	22.232	2,38
USD	20.340.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	33.958	3,64
Vereinigte Staaten - insgesamt		926.032	99,19
Anleihen - insgesamt		926.032	99,19

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,01) %)							
GBP	236.699.080	USD	319.237.163	319.237.162	02/11/2021	5.217	0,56
GBP	2.333.906	USD	3.221.654	3.221.654	02/11/2021	(22)	0,00
MXN	257.973	USD	12.501	12.500	03/11/2021	-	0,00
USD	6.409.845	GBP	4.753.675	6.409.845	02/11/2021	(106)	(0,01)
USD	323	MXN	6.671	323	03/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5.217	0,56
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(128)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5.089	0,55
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						5.089	0,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	931.121	99,74
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,84 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,84 %)		
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware		
USD	31.423 Fund [~]	3.143	0,34
	Zahlungsmittel[†]	567	0,06
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.255)	(0,14)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	933.576	100,00

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

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	624.223	66,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	301.809	32,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.217	0,56
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.143	0,33
Sonstige Vermögenswerte	5.425	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	939.817	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,76 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,76 %)				
Staatsanleihen				
USD	121.014.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	148.964	2,73
USD	129.212.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	159.751	2,93
USD	109.298.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	125.332	2,30
USD	116.346.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	132.874	2,44
USD	113.724.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	130.411	2,39
USD	125.481.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	142.632	2,62
USD	107.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	134.838	2,47
USD	129.789.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	153.052	2,81
USD	128.508.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	152.812	2,80
USD	137.824.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	160.898	2,95
USD	96.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	109.556	2,01
USD	56.145.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02.2051	67.217	1,23
USD	120.684.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	150.514	2,76
USD	125.136.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	150.146	2,76
USD	48.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02.2050	60.883	1,12
USD	127.992.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	159.295	2,92
USD	119.552.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	151.203	2,77
USD	122.942.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	154.626	2,84
USD	110.598.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	138.442	2,54
USD	94.783.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	110.337	2,02
USD	120.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	150.541	2,76
USD	145.636.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^]	168.698	3,10

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	134.033.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	168.328	3,09
USD	132.447.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	169.085	3,10
USD	72.619.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^]	105.305	1,93
USD	113.154.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	141.982	2,61
USD	72.048.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	108.637	1,99
USD	69.538.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	101.770	1,87
USD	114.393.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	144.086	2,64
USD	58.141.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	86.807	1,59
USD	63.682.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	98.167	1,80
USD	58.177.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^]	88.108	1,62
USD	47.007.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	70.553	1,30
USD	71.240.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	116.843	2,14
USD	49.936.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	78.821	1,45
USD	62.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	100.342	1,84
USD	47.807.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^]	91.553	1,68
USD	73.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	139.893	2,57
USD	87.463.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	146.174	2,68
USD	51.577.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	85.446	1,57
USD	43.343.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	71.080	1,30
USD	15.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	36.403	0,67
USD	52.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	119.843	2,20
USD	57.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	134.052	2,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.416.300	99,37
Anleihen - insgesamt			5.416.300	99,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,07) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,07) %)							
EUR	553.853.887	USD	642.307.657	642.307.657	02/11/2021	(1.360)	(0,02)
EUR	220.169	USD	254.362	254.362	02/11/2021	-	0,00
GBP	930.476.360	USD	1.254.862.766	1.254.862.766	02/11/2021	20.588	0,37
GBP	23.183.435	USD	31.925.080	31.925.080	02/11/2021	(148)	0,00
USD	30.659.511	EUR	26.435.172	30.659.511	02/11/2021	68	0,00
USD	606.526	EUR	525.215	606.526	02/11/2021	(1)	0,00
USD	40.131.688	GBP	29.759.204	40.131.688	02/11/2021	(661)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						20.656	0,37
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.170)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						18.486	0,34
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						18.486	0,34

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.434.786	99,71
Zahlungsmittel[†]	6.733	0,12
Sonstiges Nettovermögen	8.832	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.450.351	100,00

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.073.524	74,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.342.776	24,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20.656	0,38
Sonstige Vermögenswerte	16.036	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	5.452.992	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,32 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,32 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,32 %)			
Staatsanleihen			
USD	405.241.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	376.510 7,64
USD	545.693.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	505.683 10,26
USD	562.091.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	531.066 10,78
USD	632.755.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	610.312 12,39
USD	407.552.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	396.026 8,04
USD	310.835.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	311.151 6,32
USD	238.410.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	241.148 4,89
USD	604.161.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	608.409 12,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	182.753.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	186.708 3,79
USD	267.648.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	284.763 5,78
USD	324.614.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	350.621 7,12
USD	271.492.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	301.918 6,13
USD	37.435.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028 [^]	47.015 0,95
USD	28.123.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029 [^]	35.494 0,72
USD	4.761.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	6.364 0,13
USD	25.312.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 [^]	34.031 0,69
USD	40.136.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]	55.486 1,13
		Vereinigte Staaten - insgesamt	4.882.705 99,11
		Anleihen - insgesamt	4.882.705 99,11

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,10) %)								
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,10) %)								
CHF	110.991.267	USD	119.075.732	119.075.732	02/11/2021	2.392	0,05	
EUR	673.975.383	USD	781.885.591	781.885.592	02/11/2021	(1.928)	(0,04)	
EUR	9.109.545	USD	10.521.934	10.521.934	02/11/2021	19	0,00	
GBP	252.140.800	USD	340.009.596	340.009.596	02/11/2021	5.612	0,11	
GBP	7.636.791	USD	10.522.678	10.522.678	02/11/2021	(54)	0,00	
MXN	3.294.936	USD	159.368	159.368	03.11.2021	1	0,00	
USD	4.117.943	CHF	3.820.458	4.117.943	02/11/2021	(62)	0,00	
USD	25.879.886	EUR	22.315.941	25.879.886	02/11/2021	55	0,00	
USD	7.689.029	GBP	5.697.848	7.689.029	02/11/2021	(122)	0,00	
USD	1.839.333	GBP	1.341.277	1.839.333	02/11/2021	1	0,00	
USD	256	MXN	5.279	256	03.11.2021	-	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	8.080	0,16
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(2.166)	(0,04)
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	5.914	0,12
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	5.914	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.888.619	99,23
Zahlungsmittel†	43.422	0,88
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(5.253)	(0,11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.926.788	100,00

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

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.206.396	64,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.676.309	33,52
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.080	0,16
Sonstige Vermögenswerte	109.854	2,20
Umlaufvermögen insgesamt	5.000.639	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,93 %)

Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 3,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.650.000	Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	1.715 0,07
EUR	2.258.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2.380 0,10
EUR	2.885.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.922 0,13
EUR	2.260.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.391 0,10
EUR	2.500.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.642 0,11
EUR	2.795.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2.814 0,12
EUR	2.600.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	2.707 0,12
EUR	1.895.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.914 0,08
EUR	1.450.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	1.455 0,06
EUR	1.422.000	Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1.462 0,06
EUR	2.572.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.596 0,11
EUR	1.745.000	National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.757 0,08
EUR	2.965.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	3.013 0,13
EUR	1.800.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.831 0,08
EUR	1.600.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.630 0,07
EUR	2.664.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	2.672 0,12
EUR	3.415.000	National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.500 0,15
EUR	1.900.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2.004 0,09
EUR	2.290.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.331 0,10
EUR	1.634.000	Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	1.737 0,08
EUR	500.000	Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	500 0,02
EUR	2.845.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	3.023 0,13
EUR	3.690.000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.873 0,17
EUR	3.625.000	Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.751 0,16
EUR	2.308.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.360 0,10
EUR	1.850.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.863 0,08
EUR	2.050.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	2.072 0,09
EUR	2.630.000	Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2.655 0,11
EUR	2.910.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.979 0,13
EUR	2.462.000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2.466 0,11
EUR	2.860.000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.887 0,12
EUR	2.490.000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.539 0,11
Australien - insgesamt			76.441 3,29
Österreich (31. Oktober 2020: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.864 0,08
EUR	1.800.000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1.821 0,08
EUR	1.575.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1.680 0,07
EUR	2.100.000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	2.150 0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.096 0,05
EUR	1.613.000	OMV AG 5.250%#	1.619 0,07
EUR	2.100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	2.148 0,09
EUR	1.800.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2.004 0,09
EUR	1.850.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.856 0,08
EUR	2.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2.123 0,09
EUR	2.701.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2.749 0,12
EUR	1.300.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.446 0,06
EUR	2.000.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2.200 0,10
Österreich - insgesamt			24.756 1,07
Belgien (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	904.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	951 0,04
EUR	2.100.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.134 0,09
EUR	2.900.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.928 0,13
EUR	2.200.000	Elia Group SA 2.750%#	2.299 0,10
EUR	2.000.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2.065 0,09
EUR	2.200.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2.278 0,10
EUR	4.000.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	4.017 0,17
EUR	3.000.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	3.056 0,13
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2.038 0,09
EUR	4.100.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4.214 0,18
EUR	1.500.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.547 0,07
EUR	2.200.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	2.214 0,09
EUR	2.700.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.743 0,12
Belgien - insgesamt			32.484 1,40
Kanada (31. Oktober 2020: 1,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000	Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	2.501 0,11
EUR	2.600.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	2.610 0,11
EUR	3.190.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	3.233 0,14
EUR	3.850.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	3.887 0,17
EUR	3.900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3.958 0,17
EUR	1.755.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1.822 0,08
EUR	2.300.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.388 0,10
EUR	2.900.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2.910 0,12
EUR	1.600.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.612 0,07
EUR	5.205.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5.257 0,23
EUR	5.240.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5.323 0,23
Kanada - insgesamt			35.501 1,53

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	2.516	0,11
EUR	5.000.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	5.030	0,22
EUR	2.000.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	2.031	0,09
EUR	2.000.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	2.029	0,09
EUR	600.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	622	0,03
EUR	2.000.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2.092	0,09
EUR	600.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	603	0,02
EUR	2.552.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	2.579	0,11
EUR	1.350.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	1.352	0,06
EUR	1.340.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	1.390	0,06
EUR	1.804.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	1.807	0,08
EUR	2.851.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2.866	0,12
EUR	1.385.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	1.388	0,06
EUR	2.925.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	2.983	0,13
EUR	3.860.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	3.965	0,17
EUR	1.920.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1.928	0,08
EUR	1.000.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	1.026	0,04
Dänemark - insgesamt			36.207	1,56
Finnland (31. Oktober 2020: 2,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.732	0,07
EUR	604.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	616	0,03
EUR	1.669.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1.721	0,07
EUR	1.978.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.988	0,09
EUR	3.700.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3.766	0,16
EUR	4.252.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.327	0,19
EUR	1.000.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1.016	0,04
EUR	3.357.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3.442	0,15
EUR	2.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2.918	0,13
EUR	1.994.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	2.009	0,09
EUR	2.200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2.226	0,10
EUR	2.270.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	2.299	0,10
EUR	1.950.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.967	0,08
EUR	2.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	2.912	0,13
EUR	1.475.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1.502	0,06
EUR	920.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	944	0,04
EUR	1.644.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1.692	0,07
EUR	1.350.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.390	0,06
Finnland - insgesamt			38.467	1,66
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.202	0,05
EUR	2.200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	2.208	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.941	0,08
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.160	0,05
EUR	1.000.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.049	0,05
EUR	1.500.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.499	0,06
EUR	2.100.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	2.118	0,09
EUR	2.100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	2.117	0,09
EUR	2.500.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	2.522	0,11
EUR	1.600.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	1.624	0,07
EUR	1.000.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	1.048	0,05
EUR	2.100.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	2.110	0,09
EUR	1.900.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.963	0,08
EUR	1.500.000	Arkema SA 2.750%#	1.571	0,07
EUR	2.500.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	2.510	0,11
EUR	2.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.597	0,11
EUR	2.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.229	0,10
EUR	5.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5.829	0,25
EUR	3.125.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.383	0,15
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	5.029	0,22
EUR	5.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5.410	0,23
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5.352	0,23
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4.678	0,20
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4.794	0,21
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.055	0,18
EUR	3.505.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	3.762	0,16
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	5.461	0,24
EUR	1.940.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.951	0,08
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.230	0,14
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	4.049	0,17
EUR	2.064.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.118	0,09
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	3.077	0,13
EUR	4.060.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.132	0,18
EUR	3.690.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3.781	0,16
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	3.693	0,16
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.266	0,10
EUR	2.682.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	2.853	0,12
EUR	2.763.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2.830	0,12
EUR	3.915.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4.043	0,17
EUR	5.444.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5.767	0,25
EUR	2.785.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2.811	0,12
EUR	4.825.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	5.149	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2.726	0,12
EUR	2.700.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.737	0,12
EUR	2.500.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.530	0,11
EUR	4.500.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	4.572	0,20
EUR	5.800.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5.890	0,25
EUR	4.100.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	4.183	0,18
EUR	4.300.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4.425	0,19
EUR	1.500.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	1.526	0,07
EUR	3.600.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.660	0,16
EUR	2.500.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.573	0,11
EUR	2.700.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	2.888	0,12
EUR	2.200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.329	0,10
EUR	3.700.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	3.751	0,16
EUR	3.400.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.664	0,16
EUR	3.500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	3.976	0,17
EUR	1.800.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	1.811	0,08
EUR	3.900.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	4.049	0,17
EUR	2.828.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.877	0,12
EUR	1.900.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.927	0,08
EUR	3.544.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.579	0,15
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.745	0,12
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.244	0,10
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2.771	0,12
EUR	2.335.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.373	0,10
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	1.106	0,05
EUR	3.400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.460	0,15
EUR	300.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	328	0,01
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.752	0,16
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	3.140	0,14
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3.879	0,17
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	3.811	0,16
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	2.062	0,09
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.047	0,17
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4.026	0,17
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.242	0,14
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	1.941	0,08
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	102	0,00
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	412	0,02
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.035	0,04
EUR	3.400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.421	0,15
EUR	2.700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.792	0,12
EUR	4.500.000	Danone SA 1.750%#	4.586	0,20
EUR	2.100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.202	0,10
EUR	3.200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	3.211	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.002	0,04
EUR	500.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	516	0,02
EUR	2.400.000	ELO SACA 2.375% 12/12/2022	2.471	0,11
EUR	2.400.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	2.516	0,11
EUR	2.900.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	2.912	0,13
EUR	2.300.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	2.322	0,10
EUR	2.200.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2.343	0,10
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	2.017	0,09
EUR	3.600.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3.633	0,16
EUR	4.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	4.354	0,19
EUR	900.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	902	0,04
EUR	2.700.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2.741	0,12
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	525	0,02
EUR	2.900.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	2.920	0,13
EUR	3.000.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	3.043	0,13
EUR	2.400.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	2.430	0,11
EUR	1.200.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.221	0,05
EUR	2.100.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	2.145	0,09
EUR	1.800.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.802	0,08
EUR	2.400.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.439	0,11
EUR	4.700.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.842	0,21
EUR	1.800.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.869	0,08
EUR	2.200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.360	0,10
EUR	1.600.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.653	0,07
EUR	3.525.000	Orange SA 5.250%#	3.887	0,17
EUR	1.800.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.822	0,08
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.602	0,07
EUR	2.850.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	2.859	0,12
EUR	3.037.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	3.059	0,13
EUR	2.650.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.667	0,12
EUR	2.404.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.424	0,10
EUR	1.957.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.981	0,09
EUR	2.390.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.411	0,10
EUR	2.247.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.305	0,10
EUR	3.540.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	3.690	0,16
EUR	1.000.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.003	0,04
EUR	6.000.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	6.058	0,26
EUR	3.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.151	0,14
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	2.211	0,10
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.020	0,09
EUR	2.700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.778	0,12
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	4.312	0,19
EUR	5.800.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	5.809	0,25
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	2.824	0,12
EUR	3.500.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	3.556	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	3.119	0,13
EUR	6.100.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	6.276	0,27
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	3.242	0,14
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.291	0,14
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	3.512	0,15
EUR	2.305.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	2.335	0,10
EUR	1.500.000	Suez SA 2.500%#	1.502	0,07
EUR	2.000.000	Suez SA 2.875%#	2.093	0,09
EUR	2.600.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	2.676	0,12
EUR	1.450.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	1.671	0,07
EUR	2.200.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2.265	0,10
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.502	0,07
EUR	5.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	4.915	0,21
EUR	540.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	564	0,02
EUR	2.564.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2.722	0,12
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.419	0,10
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.803	0,08
EUR	2.500.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.547	0,11
EUR	2.462.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.537	0,11
EUR	2.600.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	2.605	0,11
EUR	3.500.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3.572	0,15
EUR	2.800.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2.865	0,12
EUR	2.400.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2.409	0,10
EUR	2.400.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2.424	0,10
Frankreich - insgesamt			441.605	19,03
Deutschland (31. Oktober 2020: 7,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2.422	0,10
EUR	1.100.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.102	0,05
EUR	5.600.000	Allianz SE 3.375%#	6.020	0,26
EUR	4.800.000	Allianz SE 4.750%#	5.196	0,22
EUR	5.100.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5.369	0,23
EUR	1.900.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.946	0,08
EUR	5.000.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	5.027	0,22
EUR	4.000.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	4.106	0,18
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1.318	0,06
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	1.415	0,06
EUR	3.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	3.682	0,16
EUR	3.700.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	3.702	0,16
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1.501	0,06
EUR	4.325.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4.374	0,19
EUR	3.505.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.540	0,15
EUR	1.755.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1.782	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.774.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1.821	0,08
EUR	2.500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	2.560	0,11
EUR	1.812.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1.842	0,08
EUR	2.020.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	2.022	0,09
EUR	1.100.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.150	0,05
EUR	2.500.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2.506	0,11
EUR	3.240.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.347	0,14
EUR	3.340.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	3.449	0,15
EUR	1.876.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.974	0,08
EUR	1.919.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	1.931	0,08
EUR	1.800.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1.864	0,08
EUR	3.490.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3.571	0,15
EUR	3.800.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	3.816	0,16
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	2.013	0,09
EUR	4.400.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	4.537	0,20
EUR	2.415.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.478	0,11
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	499	0,02
EUR	3.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	3.032	0,13
EUR	1.950.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2.064	0,09
EUR	2.800.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.888	0,12
EUR	2.700.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.733	0,12
EUR	2.595.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.609	0,11
EUR	2.146.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.334	0,10
EUR	3.685.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.788	0,16
EUR	2.700.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.842	0,12
EUR	1.465.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.480	0,06
EUR	2.500.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.533	0,11
EUR	1.740.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1.751	0,08
EUR	900.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	901	0,04
EUR	2.425.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	2.499	0,11
EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	1.638	0,07
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2.108	0,09
EUR	2.240.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	2.264	0,10
EUR	1.300.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.319	0,06
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/02/2022	1.202	0,05
EUR	2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	2.690	0,12
EUR	2.000.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	2.019	0,09
EUR	2.100.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	2.110	0,09
EUR	2.200.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	2.204	0,09
EUR	3.621.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.677	0,16
EUR	2.500.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.607	0,11
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.056	0,05
EUR	1.300.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	1.303	0,06
EUR	1.900.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	1.894	0,08
Deutschland - insgesamt			153.427	6,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.227.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	7.277	0,31
EUR	1.345.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	1.369	0,06
Guernsey - insgesamt			8.646	0,37
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Irland (31. Oktober 2020: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.175.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3.268	0,14
EUR	2.000.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	2.045	0,09
EUR	2.795.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.924	0,12
EUR	2.255.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	2.273	0,10
EUR	1.321.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.370	0,06
EUR	900.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	918	0,04
EUR	1.600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1.601	0,07
EUR	2.765.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.848	0,12
EUR	900.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	893	0,04
EUR	1.444.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	1.429	0,06
EUR	3.640.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.711	0,16
Irland - insgesamt			23.280	1,00
Italien (31. Oktober 2020: 3,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	7.169	0,31
EUR	1.800.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.947	0,08
EUR	1.200.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	1.280	0,06
EUR	500.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	537	0,02
EUR	2.391.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.457	0,11
EUR	1.435.000	Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022	1.467	0,06
EUR	1.710.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.713	0,07
EUR	2.445.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	2.471	0,11
EUR	1.701.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.715	0,07
EUR	5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	5.115	0,22
EUR	5.172.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	5.199	0,22
EUR	3.504.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.611	0,16
EUR	1.331.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.376	0,06
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	1.642	0,07
EUR	4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4.166	0,18
EUR	2.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	2.175	0,09
EUR	2.095.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	2.112	0,09
EUR	3.298.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.570	0,15
EUR	1.200.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.232	0,05
EUR	2.484.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.487	0,11
EUR	2.044.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.088	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 3,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Snam SpA 3.250% 22/01/2024	1.349	0,06
EUR	1.650.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	1.733	0,08
EUR	3.350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.875% 02/02/2022	3.361	0,15
EUR	3.680.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	3.758	0,16
EUR	1.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.147	0,05
EUR	5.050.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	5.117	0,22
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	2.715	0,12
EUR	2.850.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2.933	0,13
EUR	3.695.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3.799	0,16
EUR	2.400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.425	0,11
Italien - insgesamt			83.866	3,62
Japan (31. Oktober 2020: 1,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	2.006	0,09
EUR	2.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2.118	0,09
EUR	1.775.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.795	0,08
EUR	2.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2.556	0,11
EUR	2.273.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.331	0,10
EUR	1.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	1.735	0,07
EUR	3.120.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3.160	0,14
EUR	600.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	615	0,03
EUR	2.168.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	2.214	0,10
EUR	2.097.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.107	0,09
EUR	1.975.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	1.981	0,08
EUR	2.140.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	2.251	0,10
EUR	1.950.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.974	0,08
EUR	1.259.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.262	0,05
EUR	2.790.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.837	0,12
Japan - insgesamt			30.942	1,33
Jersey (31. Oktober 2020: 0,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.304.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.330	0,10
Jersey - insgesamt			2.330	0,10
Luxemburg (31. Oktober 2020: 2,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 2.125%#	1.499	0,06
EUR	1.800.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	1.850	0,08
EUR	2.900.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.932	0,13
EUR	2.690.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.682	0,12
EUR	1.805.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.886	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.460.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.534	0,07
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 2.500%#	1.224	0,05
EUR	1.900.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.052	0,09
EUR	1.690.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1.703	0,07
EUR	2.845.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2.858	0,12
EUR	3.100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.165	0,14
EUR	1.689.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.804	0,08
EUR	1.950.000	John Deere Cash Management SARL 0.500% 15/09/2023	1.980	0,09
EUR	3.135.000	John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024	3.251	0,14
EUR	1.750.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.772	0,08
EUR	1.271.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.271	0,05
EUR	1.729.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.753	0,08
EUR	3.146.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	3.206	0,14
EUR	4.248.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.280	0,18
EUR	2.650.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.684	0,12
EUR	1.450.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	1.450	0,06
EUR	2.600.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2.637	0,11
EUR	2.100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.207	0,09
EUR	2.345.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	2.380	0,10
Luxemburg - insgesamt			54.060	2,33
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.395.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.422	0,10
EUR	1.550.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.580	0,07
EUR	2.850.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	2.852	0,12
EUR	4.130.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	4.183	0,18
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.610	0,07
EUR	5.308.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.433	0,23
EUR	3.301.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3.488	0,15
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	3.407	0,15
EUR	4.514.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	4.598	0,20
EUR	3.090.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.240	0,14
EUR	2.120.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.136	0,09
EUR	1.740.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.876	0,08
EUR	1.700.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1.724	0,07
EUR	1.600.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.625	0,07
EUR	2.003.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	2.054	0,09
EUR	2.350.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.544	0,11
EUR	2.730.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.792	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	3.026	0,13
EUR	3.900.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	3.945	0,17
EUR	2.209.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	2.219	0,10
EUR	2.900.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	3.101	0,13
EUR	2.000.000	ASR Nederland NV 5.000%#	2.231	0,10
EUR	1.200.000	ATF Netherlands BV 3.750%#	1.238	0,05
EUR	4.148.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4.164	0,18
EUR	3.281.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	3.294	0,14
EUR	2.257.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2.258	0,10
EUR	3.615.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.630	0,16
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2.153	0,09
EUR	4.650.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.698	0,20
EUR	3.600.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.634	0,16
EUR	5.199.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5.281	0,23
EUR	2.573.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.628	0,11
EUR	750.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	767	0,03
EUR	2.063.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.072	0,09
EUR	2.735.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.774	0,12
EUR	2.715.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.806	0,12
EUR	2.622.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.785	0,12
EUR	3.466.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3.555	0,15
EUR	1.000.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.059	0,05
EUR	300.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	305	0,01
EUR	700.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	719	0,03
EUR	2.735.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.850	0,12
EUR	3.625.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3.663	0,16
EUR	3.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3.965	0,17
EUR	3.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.866	0,17
EUR	4.790.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4.993	0,22
EUR	3.105.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.315	0,14
EUR	6.775.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	6.834	0,29
EUR	3.980.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4.126	0,18
EUR	7.730.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	7.971	0,34
EUR	2.268.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.354	0,10
EUR	3.100.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3.112	0,13
EUR	5.640.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	5.679	0,24
EUR	4.961.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5.022	0,22
EUR	2.636.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2.676	0,12
EUR	3.512.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3.595	0,16
EUR	4.023.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	4.121	0,18
EUR	1.700.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.704	0,07
EUR	1.800.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1.828	0,08
EUR	1.865.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.906	0,08
EUR	1.308.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.308	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.535.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.561	0,11
EUR	5.807.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5.877	0,25
EUR	4.140.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4.233	0,18
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	326	0,01
EUR	3.802.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3.926	0,17
EUR	2.651.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2.674	0,12
EUR	1.940.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	1.978	0,09
EUR	1.000.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.072	0,05
EUR	2.100.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	2.105	0,09
EUR	2.100.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2.101	0,09
EUR	4.125.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	4.188	0,18
EUR	4.000.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.992	0,17
EUR	5.100.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	5.122	0,22
EUR	3.700.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.781	0,16
EUR	3.300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.394	0,15
EUR	2.500.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.619	0,11
EUR	3.400.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.537	0,15
EUR	500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	511	0,02
EUR	1.795.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.821	0,08
EUR	4.140.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	4.155	0,18
EUR	2.400.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.422	0,10
EUR	1.647.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	1.654	0,07
EUR	2.000.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.036	0,09
EUR	2.150.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.219	0,10
EUR	2.961.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2.965	0,13
EUR	1.358.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.431	0,06
EUR	2.512.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.598	0,11
EUR	1.900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.917	0,08
EUR	2.044.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	2.193	0,09
EUR	1.810.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	1.877	0,08
EUR	1.775.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.807	0,08
EUR	1.580.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	1.587	0,07
EUR	2.000.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.087	0,09
EUR	1.950.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.972	0,09
EUR	1.830.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1.840	0,08
EUR	2.500.000	NN Group NV 4.375%#	2.722	0,12
EUR	3.550.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.896	0,17
EUR	2.505.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2.514	0,11
EUR	1.160.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1.164	0,05
EUR	1.425.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	1.428	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.980.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.983	0,09
EUR	1.790.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.831	0,08
EUR	2.450.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.521	0,11
EUR	2.955.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.983	0,13
EUR	4.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	4.118	0,18
EUR	4.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4.918	0,21
EUR	3.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	3.737	0,16
EUR	2.562.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.590	0,11
EUR	3.425.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.467	0,15
EUR	3.036.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	3.170	0,14
EUR	868.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	886	0,04
EUR	1.418.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.420	0,06
EUR	2.491.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.529	0,11
EUR	2.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2.220	0,10
EUR	2.371.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022	2.377	0,10
EUR	1.462.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	1.483	0,06
EUR	1.390.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	1.415	0,06
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1.786	0,08
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1.807	0,08
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	1.504	0,07
EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1.729	0,07
EUR	2.300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	2.318	0,10
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.131	0,09
EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1.759	0,08
EUR	2.007.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	2.041	0,09
EUR	3.300.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3.465	0,15
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	2.109	0,09
EUR	3.100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.121	0,13
EUR	717.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	759	0,03
EUR	2.996.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.125	0,13
EUR	800.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	842	0,04
Niederlande - insgesamt			361.240	15,57
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.398.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1.402	0,06
EUR	2.055.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	2.068	0,09
EUR	2.215.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.258	0,10
EUR	2.800.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.828	0,12
EUR	1.900.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.922	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.177.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	2.189	0,09
EUR	2.631.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.687	0,12
EUR	1.500.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.514	0,07
Neuseeland - insgesamt			16.868	0,73
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.190.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	7.232	0,31
EUR	3.140.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3.171	0,14
EUR	2.703.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.748	0,12
EUR	3.022.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	3.081	0,13
EUR	2.050.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.078	0,09
EUR	1.891.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	1.899	0,08
EUR	2.400.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	2.424	0,11
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1.701	0,07
EUR	2.200.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2.227	0,10
EUR	1.200.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1.203	0,05
EUR	775.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	780	0,03
EUR	2.155.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.188	0,09
EUR	1.650.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1.656	0,07
EUR	2.210.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.246	0,10
EUR	1.450.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.453	0,06
EUR	2.950.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.997	0,13
EUR	1.836.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.853	0,08
Norwegen - insgesamt			40.937	1,76
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	876	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			876	0,04
Polen (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.609.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	1.614	0,07
EUR	656.000	mBank SA 2.000% 26/11/2021	654	0,03
Polen - insgesamt			2.268	0,10
Portugal (31. Oktober 2020: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.435	0,06
EUR	1.400.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.418	0,06
Portugal - insgesamt			2.853	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.711	0,07
EUR	1.940.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.948	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			3.659	0,16
Rumänien (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.307	0,06
Rumänien - insgesamt			1.307	0,06
Singapur (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.077.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2.120	0,09
Singapur - insgesamt			2.120	0,09
Spanien (31. Oktober 2020: 5,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	413	0,02
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.338	0,10
EUR	1.900.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.928	0,08
EUR	1.900.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2.005	0,09
EUR	3.200.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.197	0,14
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1.512	0,07
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2.807	0,12
EUR	5.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	5.353	0,23
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.489	0,15
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.819	0,12
EUR	3.700.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3.743	0,16
EUR	3.700.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3.829	0,17
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	1.923	0,08
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4.130	0,18
EUR	4.400.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4.422	0,19
EUR	4.600.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4.687	0,20
EUR	2.000.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2.040	0,09
EUR	2.000.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	2.020	0,09
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.529	0,11
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	3.546	0,15
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1.940	0,08
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	2.044	0,09
EUR	4.100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	4.164	0,18
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3.598	0,16
EUR	3.600.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.725	0,16
EUR	3.700.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3.889	0,17
EUR	3.600.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.736	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2020: 5,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 3.375% 15/03/2027	1.517	0,07
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1.515	0,07
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	3.525	0,15
EUR	2.300.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	2.338	0,10
EUR	2.600.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	2.633	0,11
EUR	2.574.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.587	0,11
EUR	2.341.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.373	0,10
EUR	2.200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2.212	0,10
EUR	2.100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2.156	0,09
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	504	0,02
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.350	0,06
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.212	0,05
EUR	3.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.732	0,16
EUR	3.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	3.812	0,16
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2.137	0,09
EUR	3.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.481	0,15
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	3.074	0,13
EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	3.720	0,16
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.275	0,14
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	3.147	0,14
EUR	4.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.949	0,21
Spanien - insgesamt			137.075	5,91
Schweden (31. Oktober 2020: 4,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.005	0,04
EUR	2.353.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2.377	0,10
EUR	2.055.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	2.130	0,09
EUR	1.410.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.467	0,06
EUR	1.589.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.591	0,07
EUR	2.130.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.185	0,09
EUR	1.959.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	2.043	0,09
EUR	1.749.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	1.752	0,08
EUR	2.718.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.919	0,13
EUR	815.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	817	0,04
EUR	1.900.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.975	0,09
EUR	1.945.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	2.015	0,09
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	205	0,01
EUR	400.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	402	0,02
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.065	0,13
EUR	3.225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3.252	0,14
EUR	1.745.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.749	0,08
EUR	3.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	3.440	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 4,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.080.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	3.153	0,14
EUR	1.200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1.209	0,05
EUR	3.603.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	3.612	0,16
EUR	1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.719	0,07
EUR	3.075.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3.110	0,13
EUR	4.173.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.245	0,18
EUR	2.480.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	2.518	0,11
EUR	2.333.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.412	0,10
EUR	3.740.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3.834	0,17
EUR	1.950.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.963	0,08
EUR	1.700.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.707	0,07
EUR	2.520.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.537	0,11
EUR	1.903.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1.927	0,08
EUR	2.250.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	2.269	0,10
EUR	2.474.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	2.498	0,11
EUR	1.717.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.758	0,08
EUR	1.700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.741	0,07
EUR	2.244.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.333	0,10
EUR	3.805.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	3.933	0,17
EUR	780.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	793	0,03
EUR	1.350.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.353	0,06
EUR	2.375.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2.382	0,10
EUR	1.360.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	1.363	0,06
EUR	1.439.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.443	0,06
EUR	1.700.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1.798	0,08
Schweden - insgesamt			91.999	3,97
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	2.046	0,09
EUR	4.450.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4.536	0,20
EUR	4.400.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	4.421	0,19
EUR	5.021.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5.138	0,22
EUR	2.850.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	2.852	0,12
EUR	4.050.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	4.092	0,18
EUR	6.650.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	6.745	0,29
EUR	6.470.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6.653	0,29
EUR	4.150.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.241	0,18
EUR	2.965.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	3.115	0,13
Schweiz - insgesamt			43.839	1,89
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2.182	0,09
EUR	1.700.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.736	0,08
EUR	2.525.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.527	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.485.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.510	0,07
EUR	3.136.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3.412	0,15
EUR	1.465.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.611	0,07
EUR	2.000.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	2.122	0,09
EUR	3.255.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	3.343	0,14
EUR	1.850.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.865	0,08
EUR	2.575.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.610	0,11
EUR	2.620.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	2.641	0,11
EUR	2.730.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.814	0,12
EUR	3.205.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.339	0,14
EUR	5.820.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	5.933	0,26
EUR	7.100.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7.639	0,33
EUR	2.238.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	2.245	0,10
EUR	1.875.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.902	0,08
EUR	4.180.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	4.249	0,18
EUR	3.250.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3.297	0,14
EUR	1.815.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.820	0,08
EUR	1.880.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.933	0,08
EUR	1.250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.311	0,06
EUR	1.975.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.028	0,09
EUR	3.200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3.295	0,14
EUR	2.215.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	2.249	0,10
EUR	2.598.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.642	0,11
EUR	2.060.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	2.097	0,09
EUR	1.997.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	2.004	0,09
EUR	3.235.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	3.255	0,14
EUR	550.000	Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	547	0,02
EUR	1.907.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.912	0,08
EUR	7.150.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7.307	0,32
EUR	5.213.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	5.251	0,23
EUR	4.035.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4.161	0,18
EUR	2.205.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.255	0,10
EUR	1.599.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.653	0,07
EUR	1.667.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.692	0,07
EUR	3.439.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	3.461	0,15
EUR	1.661.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.662	0,07
EUR	3.287.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	3.339	0,14
EUR	4.975.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	5.018	0,22
EUR	1.056.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	1.056	0,05
EUR	2.940.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	3.005	0,13
EUR	2.780.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2.859	0,12
EUR	2.357.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2.433	0,11
EUR	2.035.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.096	0,09
EUR	2.970.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3.011	0,13
EUR	3.025.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	3.054	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.150.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.279	0,14
EUR	4.915.000	NatWest Group Plc 2.000% 08/03/2023	4.955	0,21
EUR	2.339.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2.438	0,11
EUR	5.850.000	NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	6.061	0,26
EUR	4.193.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	4.209	0,18
EUR	3.855.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	3.955	0,17
EUR	2.150.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.195	0,09
EUR	2.000.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	2.035	0,09
EUR	1.800.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.906	0,08
EUR	2.415.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.428	0,10
EUR	4.087.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4.178	0,18
EUR	2.005.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	2.012	0,09
EUR	3.547.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	3.696	0,16
EUR	2.250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.286	0,10
EUR	2.741.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2.762	0,12
EUR	2.720.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.821	0,12
EUR	3.286.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	3.364	0,15
EUR	2.895.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.965	0,13
EUR	880.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	936	0,04
EUR	2.160.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2.177	0,09
EUR	1.550.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	1.560	0,07
EUR	2.028.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.162	0,09
EUR	2.051.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2.052	0,09
EUR	2.263.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.295	0,10
EUR	2.766.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	2.868	0,12
EUR	2.050.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	2.073	0,09
EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.966	0,09
EUR	2.636.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.805	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			213.822	9,22
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.401	0,06
EUR	2.163.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	2.205	0,10
EUR	1.900.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	1.902	0,08
EUR	1.150.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.184	0,05
EUR	5.016.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5.174	0,22
EUR	2.000.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	2.063	0,09
EUR	4.182.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	4.208	0,18
EUR	2.212.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.235	0,10
EUR	1.892.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.926	0,08
EUR	2.586.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.632	0,11
EUR	1.755.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1.772	0,08
EUR	2.000.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.112	0,09
EUR	3.193.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	3.261	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.712.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	3.716	0,16
EUR	4.905.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.977	0,22
EUR	3.439.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.564	0,15
EUR	2.471.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	2.555	0,11
EUR	3.073.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	3.109	0,13
EUR	5.000.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	5.083	0,22
EUR	4.740.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4.883	0,21
EUR	6.590.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.708	0,29
EUR	4.275.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	4.542	0,20
EUR	2.868.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.892	0,13
EUR	1.675.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	1.677	0,07
EUR	1.690.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.711	0,07
EUR	1.600.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.636	0,07
EUR	4.119.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.140	0,18
EUR	2.901.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	2.910	0,13
EUR	2.955.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	3.014	0,13
EUR	4.000.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4.243	0,18
EUR	2.320.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	2.401	0,10
EUR	2.009.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.050	0,09
EUR	3.502.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	3.508	0,15
EUR	7.175.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	7.290	0,31
EUR	3.300.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3.505	0,15
EUR	1.850.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.879	0,08
EUR	1.892.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.969	0,09
EUR	1.238.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	1.249	0,05
EUR	2.765.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.825	0,12
EUR	2.560.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	2.573	0,11
EUR	500.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	504	0,02
EUR	3.600.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.613	0,16
EUR	4.285.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4.339	0,19
EUR	1.450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.487	0,06
EUR	2.403.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.421	0,10
EUR	2.353.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	2.388	0,10
EUR	6.475.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	6.477	0,28
EUR	3.828.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.830	0,17
EUR	3.225.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.268	0,14
EUR	7.139.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7.290	0,31
EUR	5.437.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	5.638	0,24
EUR	4.150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	4.388	0,19
EUR	3.575.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.730	0,16
EUR	3.051.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	3.232	0,14
EUR	386.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	389	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.902.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.939	0,08
EUR	2.165.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	2.179	0,09
EUR	6.138.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	6.189	0,27
EUR	4.130.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	4.228	0,18
EUR	1.721.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.785	0,08
EUR	2.565.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	2.568	0,11
EUR	2.984.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	3.046	0,13
EUR	6.690.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6.794	0,29
EUR	4.950.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	5.044	0,22
EUR	5.655.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	5.803	0,25
EUR	3.350.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.479	0,15
EUR	2.285.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.311	0,10
EUR	2.364.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.426	0,11
EUR	1.200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.223	0,05
EUR	1.899.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.959	0,08
EUR	1.888.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.912	0,08
EUR	2.745.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.780	0,12
EUR	2.200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2.236	0,10
EUR	3.400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.481	0,15
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	1.816	0,08
EUR	3.200.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	3.312	0,14
EUR	2.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	2.006	0,09
EUR	3.600.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.642	0,16
EUR	2.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.788	0,12
EUR	5.465.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	5.534	0,24
EUR	3.281.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3.328	0,14
EUR	5.238.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	5.459	0,24
EUR	4.150.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	4.274	0,18
EUR	2.100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	2.107	0,09
EUR	2.390.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.425	0,11
EUR	3.650.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3.687	0,16
EUR	1.760.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.762	0,08
EUR	2.000.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.038	0,09
EUR	2.600.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.656	0,11
EUR	4.400.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.527	0,20
EUR	1.250.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1.250	0,05
EUR	3.830.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3.905	0,17
EUR	2.610.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2.828	0,12
EUR	2.354.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	2.399	0,10
EUR	3.500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3.569	0,15
EUR	4.037.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	4.072	0,18
EUR	2.829.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.925	0,13
EUR	2.532.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.559	0,11
EUR	2.950.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3.016	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.590.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.694	0,12
EUR	3.039.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.076	0,13
EUR	1.500.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	1.507	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.550.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	2.619	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			324.840	14,00
Anleihen - insgesamt			2.285.715	98,52

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
CHF	17.486.671	EUR	16.180.357	16.180.357	02/11/2021	356	0,02
EUR	19.322	CHF	20.886	19.322	02/11/2021	-	0,00
EUR	28	MXN	672	28	03.11.2021	-	0,00
MXN	5.387.753	EUR	226.295	226.295	03.11.2021	-	0,00
MXN	14.312	EUR	605	605	03.11.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						356	0,02
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						356	0,02

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
EUR	(179)	Euro-Bobl Index Futures Juni 2021 (23.995)	52	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			52	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			408	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			878	0,04
Sonstiges Nettovermögen				
			16.601	0,71
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			2.320.074	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 637.542 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 240.380 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			2.286.123	98,54
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
EUR	167.057	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	16.472	0,71

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.276.381	98,10
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.995	0,26
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.339	0,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	52	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	356	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	16.472	0,71
Sonstige Vermögenswerte	17.757	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	2.320.352	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,12 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	650.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	635	0,02
EUR	710.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	694	0,03
EUR	850.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	914	0,04
EUR	1.090.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	1.162	0,05
EUR	830.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	875	0,03
EUR	725.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	811	0,03
EUR	650.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	637	0,02
EUR	860.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	906	0,04
EUR	875.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	879	0,03
EUR	500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	533	0,02
EUR	1.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	1.165	0,05
EUR	1.080.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.061	0,04
EUR	1.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1.179	0,05
EUR	1.300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	1.321	0,05
EUR	736.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	779	0,03
EUR	825.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	872	0,03
EUR	950.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	952	0,04
EUR	825.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	866	0,03
EUR	986.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	1.027	0,04
EUR	850.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	879	0,03
EUR	625.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	613	0,02
EUR	800.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	804	0,03
EUR	775.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	765	0,03
EUR	300.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	308	0,01
EUR	1.300.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.312	0,05
EUR	1.050.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	1.067	0,04
EUR	712.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	724	0,03
EUR	700.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	713	0,03
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	102	0,00
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	526	0,02
EUR	1.350.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1.412	0,06
EUR	1.750.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1.861	0,07
EUR	650.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	686	0,03
EUR	850.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	865	0,03
EUR	450.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	472	0,02
EUR	1.023.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1.094	0,04
EUR	750.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	797	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	578	0,02	
EUR	920.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	969	0,04	
EUR	1.080.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.148	0,04	
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	463	0,02	
EUR	965.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.003	0,04	
EUR	1.030.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.091	0,04	
EUR	1.461.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	1.534	0,06	
EUR	750.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	755	0,03	
EUR	648.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	655	0,03	
EUR	540.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	572	0,02	
EUR	495.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	551	0,02	
EUR	858.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	893	0,03	
EUR	600.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	639	0,03	
EUR	950.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	995	0,04	
EUR	750.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	798	0,03	
EUR	1.025.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1.192	0,05	
EUR	900.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	912	0,04	
EUR	800.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	793	0,03	
EUR	1.005.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	1.014	0,04	
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	714	0,03	
EUR	969.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	988	0,04	
EUR	1.350.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	1.331	0,05	
EUR	739.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	761	0,03	
EUR	800.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	837	0,03	
EUR	1.250.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.334	0,05	
EUR	1.000.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	979	0,04	
Australien - insgesamt			55.767	2,16
Österreich (31. Oktober 2020: 1,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	725	0,03	
EUR	700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	688	0,03	
EUR	1.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.101	0,04	
EUR	500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	507	0,02	
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	598	0,02	
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	976	0,04	
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	881	0,03	
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	876	0,03	
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	387	0,01	
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	809	0,03	
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	514	0,02	
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	925	0,03	
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	804	0,03	
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	617	0,02	
EUR	500.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	522	0,02	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2020: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	410	0,02
EUR	500.000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	498	0,02
EUR	550.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	609	0,02
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	683	0,03
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1.004	0,04
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.004	0,04
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	716	0,03
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	691	0,03
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	707	0,03
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	752	0,03
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	779	0,03
EUR	1.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1.061	0,04
EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	531	0,02
EUR	900.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	946	0,04
EUR	900.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.107	0,04
EUR	700.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	779	0,03
EUR	700.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	700	0,03
EUR	602.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	675	0,03
EUR	700.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	770	0,03
Österreich - insgesamt			25.352	0,98
Belgien (31. Oktober 2020: 1,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	968	0,04
EUR	600.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	678	0,03
EUR	600.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	598	0,02
EUR	900.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1.003	0,04
EUR	700.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	736	0,03
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1.182	0,05
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	695	0,03
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	880	0,03
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	301	0,01
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	799	0,03
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	592	0,02
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	813	0,03
EUR	800.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	821	0,03
EUR	900.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	883	0,03
EUR	800.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	885	0,03
EUR	800.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	786	0,03
EUR	600.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	639	0,03
EUR	800.000	Elia Group SA 2.750%#	836	0,03
EUR	300.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	314	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.019	0,04
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	826	0,03
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	470	0,02
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.066	0,04
EUR	700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	668	0,03
EUR	700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	725	0,03
EUR	800.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	850	0,03
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.090	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	582	0,02
EUR	500.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	500	0,02
EUR	900.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	896	0,04
EUR	500.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	508	0,02
EUR	900.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	885	0,03
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1.223	0,05
EUR	800.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	807	0,03
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	986	0,04
EUR	800.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	815	0,03
EUR	1.500.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1.542	0,06
EUR	900.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	928	0,04
EUR	970.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.034	0,04
EUR	1.100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	1.089	0,04
EUR	500.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	508	0,02
EUR	800.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	903	0,04
Belgien - insgesamt			34.329	1,33
Kanada (31. Oktober 2020: 0,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	925.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	916	0,04
EUR	1.000.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	973	0,04
EUR	1.380.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.399	0,05
EUR	1.350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	1.363	0,05
EUR	1.529.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1.552	0,06
EUR	241.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	258	0,01
EUR	700.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	727	0,03
EUR	700.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	745	0,03
EUR	800.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	830	0,03
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	1.054	0,04
EUR	651.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	656	0,03
EUR	2.218.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2.240	0,09
EUR	1.880.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	1.910	0,07
Kanada - insgesamt			14.623	0,57

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	675.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	749	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			749	0,03
Kroatien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	783	0,03
Kroatien - insgesamt			783	0,03
Tschechische Republik (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	983	0,04
EUR	700.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	693	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.676	0,06
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	1.326	0,05
EUR	1.500.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	1.509	0,06
EUR	2.000.000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2.031	0,08
EUR	700.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	692	0,03
EUR	350.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	355	0,01
EUR	1.500.000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	1.490	0,06
EUR	150.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	152	0,01
EUR	2.300.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	2.385	0,09
EUR	1.088.000	DSV A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	1.091	0,04
EUR	1.050.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1.060	0,04
EUR	790.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	798	0,03
EUR	850.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	877	0,03
EUR	860.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	907	0,04
EUR	650.000	Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	641	0,03
EUR	825.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	829	0,03
EUR	952.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	962	0,04
EUR	648.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	672	0,03
EUR	525.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	526	0,02
EUR	1.130.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	1.136	0,04
EUR	625.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026	621	0,02
EUR	1.500.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	1.464	0,06
EUR	1.100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	1.114	0,04
EUR	750.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	760	0,03
EUR	743.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	751	0,03
EUR	875.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	892	0,03
EUR	900.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 28/07/2031	893	0,04
EUR	799.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	821	0,03
EUR	800.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	820	0,03
Dänemark - insgesamt			27.575	1,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finland (31. Oktober 2020: 1,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	837.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	812	0,03
EUR	475.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	467	0,02
EUR	1.150.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1.114	0,04
EUR	600.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	611	0,02
EUR	450.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	446	0,02
EUR	300.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	306	0,01
EUR	648.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	672	0,03
EUR	325.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	322	0,01
EUR	600.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	619	0,02
EUR	440.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	457	0,02
EUR	1.125.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.192	0,05
EUR	364.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	366	0,01
EUR	475.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	487	0,02
EUR	880.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	892	0,03
EUR	2.238.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2.269	0,09
EUR	1.150.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.140	0,04
EUR	674.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	666	0,03
EUR	1.613.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	1.642	0,06
EUR	1.600.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1.628	0,06
EUR	650.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	660	0,03
EUR	1.064.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1.104	0,04
EUR	1.075.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1.129	0,04
EUR	1.284.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.285	0,05
EUR	1.570.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1.580	0,06
EUR	725.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	721	0,03
EUR	450.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	453	0,02
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	405	0,02
EUR	560.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	567	0,02
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	605	0,02
EUR	675.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	664	0,03
EUR	525.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	514	0,02
EUR	1.620.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1.646	0,06
EUR	131.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	132	0,01
EUR	700.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	695	0,03
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	549	0,02
EUR	1.007.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.041	0,04
EUR	1.475.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1.511	0,06
EUR	768.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	827	0,03
EUR	600.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	687	0,03
EUR	1.385.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1.453	0,06
EUR	670.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	756	0,03
EUR	300.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	307	0,01
EUR	350.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	359	0,01
EUR	1.000.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	962	0,04
EUR	1.000.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	977	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2020: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	443	0,02
EUR	698.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	719	0,03
EUR	526.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	582	0,02
EUR	300.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	334	0,01
EUR	924.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	898	0,04
EUR	650.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	632	0,02
Finnland - insgesamt			41.285	1,60
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	599	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	195	0,01
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.124	0,04
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	817	0,03
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	724	0,03
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	941	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	521	0,02
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.386	0,05
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	433	0,02
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	632	0,02
EUR	500.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	524	0,02
EUR	400.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	400	0,02
EUR	800.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	807	0,03
EUR	1.000.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.008	0,04
EUR	600.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	609	0,02
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	958	0,04
EUR	700.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	687	0,03
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	993	0,04
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	979	0,04
EUR	200.000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	196	0,01
EUR	500.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	509	0,02
EUR	200.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	201	0,01
EUR	900.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	890	0,03
EUR	1.000.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.043	0,04
EUR	800.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	845	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	527	0,02
EUR	800.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	850	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	517	0,02
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	765	0,03
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	769	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	887	0,03
EUR	1.300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.376	0,05
EUR	700.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	795	0,03
EUR	600.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	599	0,02
EUR	700.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	717	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.046	0,04
EUR	1.200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.274	0,05
EUR	400.000	Arkema SA 1.500%#	403	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 2.750%#	524	0,02
EUR	1.300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	1.349	0,05
EUR	700.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	768	0,03
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	520	0,02
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	837	0,03
EUR	1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.478	0,06
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.073	0,04
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	973	0,04
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.619	0,06
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.039	0,04
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	531	0,02
EUR	649.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	693	0,03
EUR	1.225.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	1.205	0,05
EUR	2.780.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	3.133	0,12
EUR	1.950.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	2.192	0,09
EUR	1.373.000	AXA SA 3.875%#	1.533	0,06
EUR	1.505.000	AXA SA 3.941%#	1.651	0,06
EUR	1.250.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	1.353	0,05
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2.174	0,08
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.278	0,05
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	2.213	0,09
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	986	0,04
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1.360	0,05
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1.919	0,07
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.490	0,06
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1.760	0,07
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2.034	0,08
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	2.045	0,08
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2.248	0,09
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1.293	0,05
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1.973	0,08
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.889	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1.343	0,05
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1.276	0,05
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.907	0,07
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	937	0,04
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1.607	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	528	0,02
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1.590	0,06
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.828	0,07
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	769	0,03
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1.811	0,07
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	657	0,03
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.921	0,07
EUR	1.450.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1.556	0,06
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	987	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	713	0,03
EUR	1.400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	1.566	0,06
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	888	0,03
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1.874	0,07
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1.290	0,05
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1.312	0,05
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1.208	0,05
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1.783	0,07
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.184	0,05
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.362	0,05
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2.293	0,09
EUR	1.250.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1.265	0,05
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.554	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.026	0,04
EUR	1.050.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.077	0,04
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	1.323	0,05
EUR	1.180.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1.209	0,05
EUR	1.250.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1.282	0,05
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1.133	0,04
EUR	2.150.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2.217	0,09
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1.732	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	1.398	0,05
EUR	1.350.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1.396	0,05
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1.778	0,07
EUR	1.220.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1.278	0,05
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1.271	0,05
EUR	1.052.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1.132	0,04
EUR	1.444.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1.537	0,06
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1.437	0,06
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	2.560	0,10
EUR	1.380.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1.484	0,06
EUR	1.065.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.133	0,04
EUR	1.920.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2.045	0,08
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	851	0,03
EUR	880.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	901	0,04
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.200	0,05
EUR	1.355.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1.399	0,05
EUR	2.226.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.358	0,09
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.105	0,04
EUR	2.150.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	2.294	0,09
EUR	500.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	498	0,02
EUR	1.400.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.472	0,06
EUR	1.000.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.066	0,04
EUR	900.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	944	0,04
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.080	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	704	0,03
EUR	1.900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1.901	0,07
EUR	1.800.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1.723	0,07
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	1.113	0,04
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1.495	0,06
EUR	1.300.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1.293	0,05
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1.727	0,07
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	2.031	0,08
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2.440	0,09
EUR	900.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	900	0,04
EUR	1.200.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1.185	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1.837	0,07
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1.646	0,06
EUR	1.500.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1.538	0,06
EUR	1.500.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1.557	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	813	0,03
EUR	1.300.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.354	0,05
EUR	1.100.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.165	0,05
EUR	1.000.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	1.029	0,04
EUR	800.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	856	0,03
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.211	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	760	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	741	0,03
EUR	1.800.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	1.940	0,08
EUR	600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	584	0,02
EUR	800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	829	0,03
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	785	0,03
EUR	900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.116	0,04
EUR	1.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	1.818	0,07
EUR	1.200.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.221	0,05
EUR	1.000.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.027	0,04
EUR	1.300.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1.355	0,05
EUR	700.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	742	0,03
EUR	800.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	866	0,03
EUR	1.500.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.658	0,06
EUR	1.400.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.615	0,06
EUR	1.200.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.246	0,05
EUR	800.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	794	0,03
EUR	1.200.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.221	0,05
EUR	500.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	507	0,02
EUR	900.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	927	0,04
EUR	1.152.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.194	0,05
EUR	400.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	425	0,02
EUR	1.600.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.797	0,07
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	915	0,04
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	816	0,03
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.135	0,04
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.252	0,05
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1.273	0,05
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1.026	0,04
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	439	0,02
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.556	0,06
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1.341	0,05
EUR	1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.013	0,04
EUR	1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	1.034	0,04
EUR	1.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.360	0,05
EUR	800.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	843	0,03
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	974	0,04
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	670	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	674	0,03
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.133	0,04
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	761	0,03
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	890	0,03
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.276	0,05
EUR	900.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	868	0,03
EUR	600.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	611	0,02
EUR	600.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	587	0,02
EUR	900.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	923	0,04
EUR	1.300.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	1.369	0,05
EUR	500.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	558	0,02
EUR	700.000	CNP Assurances 4.000%#	769	0,03
EUR	700.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	788	0,03
EUR	1.100.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	1.309	0,05
EUR	400.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	437	0,02
EUR	400.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	410	0,02
EUR	900.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	956	0,04
EUR	300.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	313	0,01
EUR	900.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	957	0,04
EUR	800.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	858	0,03
EUR	450.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	495	0,02
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	688	0,03
EUR	1.400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1.446	0,06
EUR	1.400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	1.488	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	1.428	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	902	0,04
EUR	1.300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1.566	0,06
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1.457	0,06
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.507	0,06
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.470	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1.318	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1.275	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	1.114	0,04
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1.327	0,05
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1.791	0,07
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	928	0,04
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2.149	0,08
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1.662	0,06
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	1.676	0,07
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.350	0,05
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2.114	0,08
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1.234	0,05
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2.357	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2.678	0,10
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.803	0,07
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1.917	0,07
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2.843	0,11
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1.695	0,07
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.586	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	865	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	594	0,02
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	694	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	511	0,02
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1.025	0,04
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	794	0,03
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	689	0,03
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	1.017	0,04
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	417	0,02
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	515	0,02
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.134	0,04
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.147	0,04
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	631	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	621	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	335	0,01
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1.064	0,04
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1.167	0,05
EUR	1.200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1.197	0,05
EUR	1.300.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	1.302	0,05
EUR	1.000.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.006	0,04
EUR	1.200.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.223	0,05
EUR	1.800.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.840	0,07
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	412	0,02
EUR	800.000	Danone SA 1.000%#	798	0,03
EUR	1.100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.138	0,04
EUR	1.500.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.595	0,06
EUR	700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	724	0,03
EUR	1.000.000	Danone SA 1.750%#	1.019	0,04
EUR	800.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	839	0,03
EUR	1.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.002	0,04
EUR	1.400.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.398	0,05
EUR	1.600.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.601	0,06
EUR	800.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	831	0,03
EUR	900.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	950	0,04
EUR	700.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	748	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	540	0,02
EUR	100.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	103	0,00
EUR	1.200.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.268	0,05
EUR	800.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	839	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1.841	0,07
EUR	1.200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1.344	0,05
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1.406	0,05
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2.010	0,08
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	606	0,02
EUR	2.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2.126	0,08
EUR	2.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2.218	0,09
EUR	1.900.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.930	0,08
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.022	0,04
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	317	0,01
EUR	897.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	955	0,04
EUR	1.000.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1.014	0,04
EUR	1.100.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1.138	0,04
EUR	600.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	626	0,02
EUR	300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	308	0,01
EUR	800.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	796	0,03
EUR	400.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	416	0,02
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.276	0,05
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1.279	0,05
EUR	500.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	524	0,02
EUR	300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	327	0,01
EUR	900.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	979	0,04
EUR	700.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	794	0,03
EUR	500.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	498	0,02
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	807	0,03
EUR	1.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	981	0,04
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	421	0,02
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	626	0,02
EUR	1.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.068	0,04
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	659	0,03
EUR	1.900.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1.867	0,07
EUR	1.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1.514	0,06
EUR	1.600.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	1.620	0,06
EUR	700.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	744	0,03
EUR	900.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	859	0,03
EUR	800.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	828	0,03
EUR	900.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	951	0,04
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	316	0,01
EUR	1.000.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1.063	0,04
EUR	900.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	889	0,03
EUR	1.100.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1.126	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	587	0,02
EUR	800.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	837	0,03
EUR	500.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	535	0,02
EUR	900.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	947	0,04
EUR	1.200.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1.218	0,05
EUR	900.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	945	0,04
EUR	700.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	772	0,03
EUR	1.100.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.108	0,04
EUR	900.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	925	0,04
EUR	700.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	735	0,03
EUR	500.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	534	0,02
EUR	400.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	429	0,02
EUR	1.000.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	982	0,04
EUR	800.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	799	0,03
EUR	1.000.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	1.014	0,04
EUR	900.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	924	0,04
EUR	400.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	419	0,02
EUR	900.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	946	0,04
EUR	1.000.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	1.048	0,04
EUR	700.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	746	0,03
EUR	700.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	765	0,03
EUR	700.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	691	0,03
EUR	900.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	911	0,04
EUR	700.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	715	0,03
EUR	600.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	613	0,02
EUR	1.100.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1.131	0,04
EUR	800.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	829	0,03
EUR	500.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	547	0,02
EUR	400.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	453	0,02
EUR	300.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	306	0,01
EUR	400.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	413	0,02
EUR	400.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	468	0,02
EUR	300.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	324	0,01
EUR	1.000.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	992	0,04
EUR	1.000.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	989	0,04
EUR	600.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	585	0,02
EUR	1.400.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	1.361	0,05
EUR	1.300.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.321	0,05
EUR	1.100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1.093	0,04
EUR	1.100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	1.134	0,04
EUR	1.000.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.031	0,04
EUR	1.000.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.032	0,04
EUR	1.400.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.442	0,06
EUR	400.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	409	0,02
EUR	1.100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.156	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.594	0,06
EUR	1.100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	1.174	0,05
EUR	700.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	734	0,03
EUR	900.000 Orange SA 1.375%#	884	0,03
EUR	800.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	852	0,03
EUR	1.100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.197	0,05
EUR	700.000 Orange SA 1.750%#	717	0,03
EUR	1.300.000 Orange SA 1.750%#	1.318	0,05
EUR	1.500.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.663	0,06
EUR	1.400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.553	0,06
EUR	1.200.000 Orange SA 2.375%#	1.251	0,05
EUR	700.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	727	0,03
EUR	1.000.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.073	0,04
EUR	1.593.000 Orange SA 5.000%#	1.876	0,07
EUR	1.350.000 Orange SA 5.250%#	1.488	0,06
EUR	2.161.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.838	0,15
EUR	900.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	911	0,04
EUR	1.000.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.047	0,04
EUR	850.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	853	0,03
EUR	1.175.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.183	0,05
EUR	950.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	958	0,04
EUR	890.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	901	0,04
EUR	1.189.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.207	0,05
EUR	1.100.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.128	0,04
EUR	973.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.007	0,04
EUR	1.100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.143	0,04
EUR	1.105.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.152	0,04
EUR	875.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	912	0,04
EUR	700.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	709	0,03
EUR	500.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	530	0,02
EUR	1.000.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	1.010	0,04
EUR	1.700.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.733	0,07
EUR	900.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	917	0,04
EUR	1.100.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	1.146	0,04
EUR	800.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	828	0,03
EUR	4.100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	4.265	0,17
EUR	2.300.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	2.435	0,09
EUR	1.500.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	1.619	0,06
EUR	1.900.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.053	0,08
EUR	500.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	528	0,02
EUR	400.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	437	0,02
EUR	800.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	866	0,03
EUR	1.400.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.673	0,07
EUR	900.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	945	0,04
EUR	900.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	904	0,04
EUR	1.500.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.515	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	696	0,03
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.029	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	933	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	939	0,04
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.276	0,05
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	823	0,03
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.183	0,05
EUR	400.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	394	0,02
EUR	1.000.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.099	0,04
EUR	800.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	930	0,04
EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	593	0,02
EUR	800.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	838	0,03
EUR	500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	528	0,02
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	2.090	0,08
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1.660	0,06
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1.484	0,06
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	1.109	0,04
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.363	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	1.524	0,06
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2.111	0,08
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.117	0,04
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1.206	0,05
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1.094	0,04
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1.195	0,05
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.441	0,06
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	819	0,03
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1.493	0,06
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	2.469	0,10
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	916	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	932	0,04
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	1.013	0,04
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1.589	0,06
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.950	0,08
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.929	0,07
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	1.380	0,05
EUR	844.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	855	0,03
EUR	1.225.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.251	0,05
EUR	900.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	924	0,04
EUR	950.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	989	0,04
EUR	1.100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.141	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	103	0,00
EUR	800.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	887	0,03
EUR	1.100.000	Sogecap SA 4.125%#	1.228	0,05
EUR	1.400.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	1.385	0,05
EUR	800.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	779	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	824	0,03
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	838	0,03
EUR	1.000.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	1.050	0,04
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	831	0,03
EUR	800.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	854	0,03
EUR	800.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	866	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	647	0,03
EUR	900.000	Suez SA 1.625%#	909	0,04
EUR	800.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	847	0,03
EUR	600.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	634	0,02
EUR	800.000	Suez SA 2.875%#	837	0,03
EUR	500.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	576	0,02
EUR	600.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	588	0,02
EUR	1.000.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.030	0,04
EUR	1.100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.160	0,05
EUR	500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	498	0,02
EUR	800.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	857	0,03
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.302	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	796	0,03
EUR	389.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	400	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1.051	0,04
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	980	0,04
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1.233	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	619	0,02
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	725	0,03
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	994	0,04
EUR	1.050.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	1.083	0,04
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.418	0,06
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	889	0,03
EUR	780.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	817	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	418	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1.128	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	485	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1.169	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	853	0,03
EUR	849.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	897	0,03
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	686	0,03
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	851	0,03
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	1.671	0,06
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	864	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	522	0,02
EUR	1.149.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1.220	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	883	0,03
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1.133	0,04
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	991	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	789	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.109	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	799	0,03
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	599	0,02
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.019	0,04
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	720	0,03
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	948	0,04
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.061	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	858	0,03
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.216	0,05
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	866	0,03
EUR	730.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.160	0,05
EUR	700.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	685	0,03
EUR	1.300.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	1.294	0,05
EUR	1.100.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.139	0,04
EUR	1.200.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.305	0,05
EUR	1.300.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.451	0,06
EUR	1.100.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.117	0,04
EUR	800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	817	0,03
EUR	1.000.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	1.023	0,04
EUR	1.000.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1.037	0,04
EUR	200.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	216	0,01
EUR	500.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	497	0,02
EUR	700.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	730	0,03
EUR	800.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	884	0,03
EUR	800.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	856	0,03
EUR	800.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	803	0,03
EUR	800.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	808	0,03
EUR	400.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	409	0,02
EUR	900.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	989	0,04
EUR	1.250.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.381	0,05
Frankreich - insgesamt			583.841	22,63
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	973	0,04
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	976	0,04
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	908	0,03
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	695	0,03
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.202	0,05
EUR	300.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	295	0,01
EUR	700.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	696	0,03
EUR	700.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	725	0,03
EUR	700.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	742	0,03
EUR	1.500.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1.492	0,06
EUR	1.500.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1.577	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.004	0,08
EUR	1.200.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	1.341	0,05
EUR	2.200.000	Allianz SE 3.375%#	2.365	0,09
EUR	2.000.000	Allianz SE 4.750%#	2.165	0,08
EUR	1.300.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1.368	0,05
EUR	700.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	700	0,03
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	413	0,02
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	513	0,02
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	410	0,02
EUR	567.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	578	0,02
EUR	656.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	724	0,03
EUR	1.300.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	1.307	0,05
EUR	2.500.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	2.519	0,10
EUR	1.500.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.551	0,06
EUR	2.000.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	2.211	0,09
EUR	2.000.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	2.192	0,08
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	912	0,04
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	691	0,03
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	505	0,02
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	908	0,03
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1.142	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	312	0,01
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	933	0,04
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	423	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	417	0,02
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	941	0,04
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	856	0,03
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.205	0,05
EUR	600.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	597	0,02
EUR	1.028.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.022	0,04
EUR	600.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	600	0,02
EUR	1.350.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1.341	0,05
EUR	1.703.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	1.722	0,07
EUR	1.350.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	1.364	0,05
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.505	0,06
EUR	1.103.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1.120	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	203	0,01
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1.005	0,04
EUR	1.893.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1.946	0,08
EUR	946.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	971	0,04
EUR	900.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	923	0,04
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	511	0,02
EUR	800.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	819	0,03
EUR	475.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	483	0,02
EUR	599.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	639	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	531	0,02
EUR	598.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	599	0,02
EUR	1.100.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	1.104	0,04
EUR	750.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	823	0,03
EUR	1.000.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.023	0,04
EUR	826.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	871	0,03
EUR	688.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	719	0,03
EUR	1.300.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1.303	0,05
EUR	1.500.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1.512	0,06
EUR	1.175.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	1.196	0,05
EUR	1.250.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	1.276	0,05
EUR	1.277.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	1.278	0,05
EUR	1.400.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	1.455	0,06
EUR	1.600.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1.665	0,06
EUR	529.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	549	0,02
EUR	1.500.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1.596	0,06
EUR	1.037.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1.071	0,04
EUR	1.620.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	1.713	0,07
EUR	1.850.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1.993	0,08
EUR	1.825.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1.885	0,07
EUR	1.122.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.181	0,05
EUR	900.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	1.012	0,04
EUR	1.666.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1.932	0,07
EUR	831.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	861	0,03
EUR	1.100.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	1.266	0,05
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2.098	0,08
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	1.828	0,07
EUR	1.377.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1.409	0,05
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.845	0,07
EUR	1.150.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.197	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.234	0,05
EUR	2.900.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2.894	0,11
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.395	0,09
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.883	0,07
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1.871	0,07
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1.547	0,06
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.192	0,05
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	698	0,03
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	487	0,02
EUR	935.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	987	0,04
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	711	0,03
EUR	651.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	692	0,03
EUR	350.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	359	0,01
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	494	0,02
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	699	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	498	0,02
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	1.011	0,04
EUR	820.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	829	0,03
EUR	1.150.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1.186	0,05
EUR	638.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	670	0,03
EUR	875.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	921	0,04
EUR	867.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	909	0,03
EUR	933.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.018	0,04
EUR	1.138.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.204	0,05
EUR	1.020.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.117	0,04
EUR	1.770.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.789	0,07
EUR	706.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	728	0,03
EUR	915.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	959	0,04
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1.213	0,05
EUR	963.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1.035	0,04
EUR	550.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	650	0,02
EUR	500.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	502	0,02
EUR	900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	924	0,04
EUR	600.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	608	0,02
EUR	700.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	744	0,03
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	690	0,03
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	829	0,03
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.170	0,05
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.238	0,05
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	846	0,03
EUR	800.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	812	0,03
EUR	885.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	905	0,03
EUR	5.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	5	0,00
EUR	1.005.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.010	0,04
EUR	641.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	647	0,02
EUR	857.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	881	0,03
EUR	650.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	671	0,03
EUR	750.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	783	0,03
EUR	1.090.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	1.137	0,04
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	500	0,02
EUR	738.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	742	0,03
EUR	725.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	722	0,03
EUR	1.591.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.687	0,07
EUR	650.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	685	0,03
EUR	425.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	487	0,02
EUR	655.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	712	0,03
EUR	1.000.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1.057	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	987	0,04
EUR	900.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	888	0,03
EUR	900.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	925	0,04
EUR	800.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	881	0,03
EUR	1.310.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1.362	0,05
EUR	750.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	771	0,03
EUR	1.189.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.251	0,05
EUR	493.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	494	0,02
EUR	475.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	480	0,02
EUR	825.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	821	0,03
EUR	615.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	594	0,02
EUR	800.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	838	0,03
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.013	0,04
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.139	0,04
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.169	0,05
EUR	900.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	983	0,04
EUR	400.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	419	0,02
EUR	1.252.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.294	0,05
EUR	1.050.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.021	0,04
EUR	725.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	749	0,03
EUR	850.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	879	0,03
EUR	486.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	501	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	105	0,00
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	783	0,03
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1.117	0,04
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	677	0,03
EUR	600.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	614	0,02
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	703	0,03
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.105	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	706	0,03
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.216	0,05
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.236	0,05
EUR	1.000.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.030	0,04
EUR	1.100.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.125	0,04
EUR	1.300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.401	0,05
EUR	650.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	707	0,03
EUR	400.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	406	0,02
EUR	719.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	743	0,03
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	690	0,03
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	399	0,02
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	203	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	102	0,00
EUR	1.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1.338	0,05
EUR	1.500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1.488	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2.045	0,08
EUR	500.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	525	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	201	0,01
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	404	0,02
EUR	500.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	502	0,02
EUR	1.100.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.102	0,04
EUR	1.100.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.105	0,04
EUR	1.300.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.332	0,05
EUR	550.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	568	0,02
EUR	800.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	831	0,03
EUR	916.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	930	0,04
EUR	1.200.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.274	0,05
EUR	500.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	540	0,02
EUR	2.000.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2.200	0,08
EUR	1.174.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.272	0,05
EUR	1.100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1.168	0,04
EUR	700.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	783	0,03
EUR	1.000.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	1.043	0,04
EUR	800.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	773	0,03
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	484	0,02
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	643	0,02
EUR	1.215.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.340	0,05
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.162	0,04
EUR	700.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	701	0,03
EUR	500.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	498	0,02
EUR	1.700.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1.675	0,06
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1.742	0,07
EUR	1.700.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1.677	0,06
EUR	1.500.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1.469	0,06
EUR	600.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	587	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2.014	0,08
EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1.364	0,05
EUR	800.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	788	0,03
EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1.044	0,04
EUR	794.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	850	0,03
EUR	400.000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	390	0,01
Deutschland - insgesamt			226.702	8,79
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	693	0,03
EUR	999.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1.061	0,04
Guernsey - insgesamt			1.754	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.078	0,04
Hongkong - insgesamt			1.078	0,04
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
Irland (31. Oktober 2020: 1,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.239	0,05
EUR	1.450.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1.493	0,06
EUR	800.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	818	0,03
EUR	850.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	909	0,04
EUR	500.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	490	0,02
EUR	1.025.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.018	0,04
EUR	1.025.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.011	0,04
EUR	1.275.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1.252	0,05
EUR	925.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	940	0,04
EUR	799.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	845	0,03
EUR	1.081.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.131	0,04
EUR	1.142.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.193	0,05
EUR	650.000	Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	637	0,02
EUR	525.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	521	0,02
EUR	250.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	252	0,01
EUR	675.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	700	0,03
EUR	1.325.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.293	0,05
EUR	1.175.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1.135	0,04
EUR	950.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	944	0,04
EUR	677.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	670	0,03
EUR	800.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	815	0,03
EUR	610.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	622	0,02
EUR	700.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	692	0,03
EUR	829.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	816	0,03
EUR	700.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	686	0,03
EUR	1.138.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.172	0,05
EUR	794.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	861	0,03
EUR	750.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	888	0,03
EUR	500.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	473	0,02
EUR	350.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	347	0,01
EUR	361.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	357	0,01
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	211	0,01
EUR	1.275.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.271	0,05
EUR	1.025.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.045	0,04
EUR	750.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	777	0,03
EUR	375.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	372	0,01
EUR	944.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	945	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2020: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.295	0,05
EUR	1.050.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.135	0,04
EUR	1.200.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.191	0,05
EUR	800.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	774	0,03
EUR	1.000.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	991	0,04
EUR	1.200.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	1.241	0,05
EUR	1.524.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.671	0,06
EUR	850.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	834	0,03
EUR	650.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	637	0,02
EUR	1.100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.154	0,04
EUR	600.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	658	0,03
EUR	950.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	982	0,04
Irland - insgesamt			43.404	1,68
Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	848.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	874	0,03
EUR	500.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	515	0,02
EUR	630.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	642	0,02
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	685	0,03
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	834	0,03
EUR	977.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1.031	0,04
EUR	903.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	1.051	0,04
EUR	1.700.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1.949	0,08
EUR	940.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1.121	0,04
EUR	2.485.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	2.873	0,11
EUR	1.600.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1.936	0,08
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	433	0,02
EUR	625.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	641	0,02
EUR	650.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	698	0,03
EUR	900.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	925	0,04
EUR	599.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	596	0,02
EUR	700.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	694	0,03
EUR	811.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	852	0,03
EUR	250.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	247	0,01
EUR	1.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.440	0,06
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	556	0,02
EUR	1.018.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1.036	0,04
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.395	0,05
EUR	1.625.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.662	0,06
EUR	1.770.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.802	0,07
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	978	0,04
EUR	1.447.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1.491	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	672	0,03
EUR	850.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	872	0,03
EUR	1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.582	0,06
EUR	1.475.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.559	0,06
EUR	1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1.354	0,05
EUR	1.555.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.652	0,06
EUR	850.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	902	0,03
EUR	1.360.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1.472	0,06
EUR	700.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	658	0,03
EUR	500.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	470	0,02
EUR	600.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	613	0,02
EUR	1.000.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1.005	0,04
EUR	400.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	403	0,02
EUR	700.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	737	0,03
EUR	780.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	753	0,03
EUR	516.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	516	0,02
EUR	725.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	684	0,03
EUR	900.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	907	0,04
EUR	725.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	731	0,03
EUR	800.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	822	0,03
EUR	1.199.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.275	0,05
EUR	500.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	535	0,02
EUR	500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	492	0,02
EUR	550.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	557	0,02
EUR	875.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	876	0,03
EUR	850.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	843	0,03
EUR	999.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	957	0,04
EUR	575.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	568	0,02
EUR	425.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	427	0,02
EUR	1.400.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.436	0,06
EUR	1.000.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1.021	0,04
EUR	900.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	906	0,04
EUR	600.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	623	0,02
EUR	700.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	727	0,03
EUR	900.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	947	0,04
EUR	825.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	824	0,03
EUR	870.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	861	0,03
EUR	950.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	923	0,04
EUR	425.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	424	0,02
EUR	1.450.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	1.481	0,06
EUR	600.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	620	0,02
EUR	787.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	813	0,03
EUR	1.750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.842	0,07
EUR	1.150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.319	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.320.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1.308	0,05
EUR	1.300.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1.307	0,05
EUR	1.525.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1.522	0,06
EUR	1.350.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1.307	0,05
EUR	1.905.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1.930	0,07
EUR	1.800.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1.826	0,07
EUR	1.502.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1.539	0,06
EUR	1.730.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.774	0,07
EUR	1.073.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1.104	0,04
EUR	900.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	918	0,04
EUR	1.514.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	1.557	0,06
EUR	1.233.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1.323	0,05
EUR	1.275.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1.341	0,05
EUR	750.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	777	0,03
Italien - insgesamt		88.151	3,42
Japan (31. Oktober 2020: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	791	0,03
EUR	1.000.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	1.007	0,04
EUR	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	992	0,04
EUR	800.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	807	0,03
EUR	352.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	356	0,01
EUR	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	405	0,02
EUR	900.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	920	0,04
EUR	800.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	821	0,03
EUR	850.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	868	0,03
EUR	800.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	801	0,03
EUR	1.500.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.485	0,06
EUR	550.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	549	0,02
EUR	955.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	927	0,04
EUR	1.600.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1.566	0,06
EUR	1.300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.317	0,05
EUR	1.530.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1.508	0,06
EUR	650.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	649	0,02
EUR	1.120.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1.099	0,04
EUR	850.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	871	0,03
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	153	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	214	0,01
EUR	740.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	732	0,03
EUR	1.510.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.506	0,06
EUR	1.325.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1.303	0,05
EUR	800.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	841	0,03
EUR	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	491	0,02
EUR	1.080.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.093	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.945.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.922	0,07
EUR	750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	763	0,03
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	410	0,02
EUR	985.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.032	0,04
EUR	1.650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.737	0,07
EUR	1.201.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.222	0,05
EUR	1.324.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1.352	0,05
EUR	1.474.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.523	0,06
EUR	1.250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.375	0,05
EUR	2.252.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.456	0,10
EUR	1.825.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.155	0,08
Japan - insgesamt			40.019	1,55
Jersey (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	934	0,03
EUR	679.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	717	0,03
EUR	825.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	852	0,03
EUR	479.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	473	0,02
EUR	900.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	934	0,04
EUR	1.050.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1.077	0,04
EUR	705.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	738	0,03
EUR	1.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1.029	0,04
EUR	800.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	850	0,03
Jersey - insgesamt			7.604	0,29
Liechtenstein (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	974	0,04
Liechtenstein - insgesamt			974	0,04
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	760.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	747	0,03
EUR	275.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	274	0,01
EUR	3.000.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2.906	0,11
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	1.105	0,04
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.525	0,06
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	512	0,02
EUR	1.000.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.036	0,04
EUR	800.000	Aroundtown SA 1.625%#	764	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Aroundtown SA 2.125%#	799	0,03
EUR	800.000	Aroundtown SA 2.875%#	812	0,03
EUR	500.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	514	0,02
EUR	1.125.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.101	0,04
EUR	1.106.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.118	0,04
EUR	755.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	781	0,03
EUR	900.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	886	0,03
EUR	1.450.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1.398	0,05
EUR	858.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	856	0,03
EUR	775.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	813	0,03
EUR	968.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.016	0,04
EUR	811.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	857	0,03
EUR	800.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	843	0,03
EUR	550.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	575	0,02
EUR	1.275.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	1.220	0,05
EUR	925.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	947	0,04
EUR	1.076.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1.160	0,05
EUR	2.000.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.991	0,08
EUR	3.299.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3.278	0,13
EUR	2.350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2.324	0,09
EUR	1.950.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.973	0,08
EUR	800.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	861	0,03
EUR	765.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	826	0,03
EUR	950.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	934	0,04
EUR	600.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	630	0,02
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	404	0,02
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	421	0,02
EUR	1.300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.238	0,05
EUR	1.000.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.037	0,04
EUR	900.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	935	0,04
EUR	800.000	Grand City Properties SA 1.500%#	776	0,03
EUR	400.000	Grand City Properties SA 2.500%#	408	0,02
EUR	800.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	864	0,03
EUR	1.092.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.128	0,04
EUR	710.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	748	0,03
EUR	1.186.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.248	0,05
EUR	890.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	950	0,04
EUR	1.117.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.192	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1.133	0,04
EUR	975.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	955	0,04
EUR	750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	756	0,03
EUR	1.127.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1.079	0,04
EUR	1.200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1.140	0,04
EUR	722.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	706	0,03
EUR	1.025.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	962	0,04
EUR	1.230.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.256	0,05
EUR	1.115.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1.193	0,05
EUR	1.405.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.551	0,06
EUR	840.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	900	0,04
EUR	475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	507	0,02
EUR	781.000	John Deere Cash Management SARL 0.500% 15/09/2023	793	0,03
EUR	1.050.000	John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024	1.089	0,04
EUR	950.000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	1.083	0,04
EUR	832.000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	912	0,04
EUR	832.000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	963	0,04
EUR	800.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	803	0,03
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	898	0,04
EUR	1.900.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.891	0,07
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	646	0,03
EUR	805.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	801	0,03
EUR	1.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	1.217	0,05
EUR	870.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	881	0,03
EUR	1.425.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1.390	0,05
EUR	607.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	556	0,02
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	885	0,03
EUR	560.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	568	0,02
EUR	825.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	821	0,03
EUR	950.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	992	0,04
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	800	0,03
EUR	1.523.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.662	0,06
EUR	1.076.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.237	0,05
EUR	2.870.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.799	0,11
EUR	1.530.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.542	0,06
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.216	0,05
EUR	800.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	818	0,03
EUR	600.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	631	0,02
EUR	800.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	861	0,03
EUR	898.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	968	0,04
EUR	900.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	1.031	0,04
EUR	500.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	522	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	491	0,02
EUR	1.000.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	965	0,04
EUR	840.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	840	0,03
EUR	1.100.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.147	0,05
EUR	500.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	527	0,02
EUR	1.000.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	986	0,04
EUR	1.000.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.038	0,04
EUR	1.000.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1.082	0,04
EUR	800.000	TLG Finance Sarl 3.375%#	830	0,03
EUR	875.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	873	0,03
EUR	791.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	759	0,03
EUR	845.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	857	0,03
EUR	900.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	891	0,04
EUR	500.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	515	0,02
Luxemburg - insgesamt			103.946	4,03
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	790	0,03
EUR	700.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	679	0,03
Mexiko - insgesamt			1.469	0,06
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	935	0,04
EUR	800.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	809	0,03
EUR	900.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	917	0,04
EUR	1.650.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1.671	0,06
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.219	0,05
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1.470	0,06
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1.207	0,05
EUR	1.855.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1.899	0,07
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1.132	0,04
EUR	2.120.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2.192	0,08
EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1.290	0,05
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1.554	0,06
EUR	1.284.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1.357	0,05
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	1.136	0,04
EUR	750.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	793	0,03
EUR	950.000	Achmea BV 4.250%#	1.037	0,04
EUR	850.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	916	0,04
EUR	925.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	898	0,03
EUR	525.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	508	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	874	0,03
EUR	475.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	463	0,02
EUR	550.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	578	0,02
EUR	1.000.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.016	0,04
EUR	550.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	564	0,02
EUR	1.200.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1.299	0,05
EUR	300.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	298	0,01
EUR	972.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.018	0,04
EUR	850.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	920	0,04
EUR	973.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.028	0,04
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	401	0,02
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1.210	0,05
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	503	0,02
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	931	0,04
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.042	0,04
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1.204	0,05
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1.092	0,04
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.295	0,05
EUR	864.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	849	0,03
EUR	1.350.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.373	0,05
EUR	1.550.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.637	0,06
EUR	835.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	898	0,03
EUR	1.250.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.337	0,05
EUR	900.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	997	0,04
EUR	640.000	ASR Nederland NV 5.000%#	714	0,03
EUR	600.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	698	0,03
EUR	1.800.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.807	0,07
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.305	0,05
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.493	0,06
EUR	825.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	782	0,03
EUR	1.902.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.922	0,07
EUR	925.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	933	0,04
EUR	963.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	971	0,04
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1.085	0,04
EUR	2.015.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	2.047	0,08
EUR	660.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	674	0,03
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	716	0,03
EUR	950.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	976	0,04
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.106	0,04
EUR	535.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	554	0,02
EUR	1.268.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.308	0,05
EUR	1.150.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.187	0,05
EUR	750.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	777	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.033.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.079	0,04
EUR	1.025.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1.080	0,04
EUR	1.883.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2.042	0,08
EUR	950.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	982	0,04
EUR	650.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	690	0,03
EUR	900.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	885	0,03
EUR	691.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	713	0,03
EUR	1.250.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	1.282	0,05
EUR	250.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	253	0,01
EUR	350.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	352	0,01
EUR	300.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	315	0,01
EUR	550.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	583	0,02
EUR	798.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	797	0,03
EUR	888.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	914	0,04
EUR	883.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	953	0,04
EUR	942.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	995	0,04
EUR	800.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	813	0,03
EUR	808.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	868	0,03
EUR	927.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	952	0,04
EUR	1.002.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.044	0,04
EUR	1.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.302	0,05
EUR	1.265.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	1.278	0,05
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	2.338	0,09
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	980	0,04
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1.526	0,06
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1.227	0,05
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1.570	0,06
EUR	2.697.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.835	0,11
EUR	2.097.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2.232	0,09
EUR	2.055.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2.142	0,08
EUR	1.105.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	1.180	0,05
EUR	2.990.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3.448	0,13
EUR	1.215.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1.312	0,05
EUR	948.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	984	0,04
EUR	1.657.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.668	0,06
EUR	1.915.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.938	0,08
EUR	1.570.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.600	0,06
EUR	1.075.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1.091	0,04
EUR	1.650.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.693	0,07
EUR	1.822.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.865	0,07
EUR	1.510.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.562	0,06
EUR	1.381.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.460	0,06
EUR	448.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	477	0,02
EUR	1.591.000	Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1.727	0,07
EUR	2.011.000	Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2.186	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	902	0,03
EUR	600.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	593	0,02
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	782	0,03
EUR	400.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	406	0,02
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	727	0,03
EUR	2.228.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.255	0,09
EUR	1.335.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.361	0,05
EUR	1.819.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.860	0,07
EUR	1.046.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.089	0,04
EUR	1.458.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.530	0,06
EUR	1.775.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.876	0,07
EUR	2.375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.538	0,10
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1.228	0,05
EUR	1.004.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.093	0,04
EUR	966.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.151	0,04
EUR	627.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	837	0,03
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	525	0,02
EUR	700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.191	0,05
EUR	1.000.000	DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	983	0,04
EUR	650.000	DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	639	0,02
EUR	100.000	DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036	97	0,00
EUR	1.750.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1.774	0,07
EUR	850.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	826	0,03
EUR	750.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	746	0,03
EUR	950.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	940	0,04
EUR	200.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	205	0,01
EUR	840.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	870	0,03
EUR	950.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	965	0,04
EUR	1.131.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1.141	0,04
EUR	425.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	415	0,02
EUR	750.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	796	0,03
EUR	750.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	784	0,03
EUR	500.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	510	0,02
EUR	800.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	875	0,03
EUR	690.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	740	0,03
EUR	785.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	814	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	692.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	746	0,03
EUR	900.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	871	0,03
EUR	1.400.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1.397	0,05
EUR	1.500.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.454	0,06
EUR	2.200.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	2.113	0,08
EUR	2.100.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2.061	0,08
EUR	800.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	791	0,03
EUR	1.200.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1.226	0,05
EUR	1.500.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1.503	0,06
EUR	1.600.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1.650	0,06
EUR	1.500.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1.571	0,06
EUR	1.300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	1.337	0,05
EUR	2.000.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2.181	0,08
EUR	800.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	834	0,03
EUR	1.300.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.400	0,05
EUR	2.000.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	2.096	0,08
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	1.257	0,05
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	2.438	0,09
EUR	1.200.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	1.248	0,05
EUR	238.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	245	0,01
EUR	1.050.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.035	0,04
EUR	1.100.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.074	0,04
EUR	950.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	930	0,04
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	603	0,02
EUR	623.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	612	0,02
EUR	745.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	762	0,03
EUR	650.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	675	0,03
EUR	625.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	671	0,03
EUR	150.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	149	0,01
EUR	450.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	448	0,02
EUR	1.000.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1.027	0,04
EUR	700.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	723	0,03
EUR	700.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	739	0,03
EUR	1.200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.219	0,05
EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	980	0,04
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	512	0,02
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	464	0,02
EUR	1.325.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.330	0,05
EUR	1.484.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1.468	0,06
EUR	1.000.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	984	0,04
EUR	450.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	454	0,02
EUR	800.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	814	0,03
EUR	775.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	800	0,03
EUR	750.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	832	0,03
EUR	1.000.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.002	0,04
EUR	800.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	797	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.056.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.107	0,04
EUR	535.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	564	0,02
EUR	715.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	739	0,03
EUR	450.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	447	0,02
EUR	730.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	720	0,03
EUR	475.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	468	0,02
EUR	800.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	816	0,03
EUR	565.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	600	0,02
EUR	300.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	307	0,01
EUR	500.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	527	0,02
EUR	375.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	369	0,01
EUR	800.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	777	0,03
EUR	1.310.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1.283	0,05
EUR	725.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	699	0,03
EUR	662.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	663	0,03
EUR	475.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	458	0,02
EUR	600.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	605	0,02
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	707	0,03
EUR	900.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	884	0,03
EUR	675.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	696	0,03
EUR	566.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	583	0,02
EUR	600.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	622	0,02
EUR	866.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	961	0,04
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	985	0,04
EUR	800.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	817	0,03
EUR	750.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	764	0,03
EUR	400.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	417	0,02
EUR	500.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	506	0,02
EUR	850.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	908	0,04
EUR	1.225.000	NN Group NV 4.375%#	1.334	0,05
EUR	1.125.000	NN Group NV 4.500%#	1.272	0,05
EUR	1.350.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.482	0,06
EUR	1.150.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1.352	0,05
EUR	1.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.104	0,04
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	989	0,04
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	452	0,02
EUR	650.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	646	0,02
EUR	686.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	695	0,03
EUR	600.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	614	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	1.469	0,06
EUR	1.250.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1.255	0,05
EUR	1.200.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	1.161	0,04
EUR	950.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	937	0,04
EUR	1.130.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.138	0,04
EUR	1.250.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.270	0,05
EUR	850.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	851	0,03
EUR	625.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	626	0,02
EUR	688.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	688	0,03
EUR	820.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	839	0,03
EUR	1.450.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.521	0,06
EUR	300.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	318	0,01
EUR	450.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	445	0,02
EUR	800.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	823	0,03
EUR	484.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	518	0,02
EUR	700.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	754	0,03
EUR	895.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	903	0,03
EUR	1.343.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.384	0,05
EUR	450.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	440	0,02
EUR	1.050.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1.029	0,04
EUR	1.200.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.183	0,05
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1.306	0,05
EUR	150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	150	0,01
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.196	0,05
EUR	673.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	665	0,03
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1.313	0,05
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.193	0,05
EUR	1.197.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1.210	0,05
EUR	1.453.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.471	0,06
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.621	0,06
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	897	0,03
EUR	1.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.435	0,06
EUR	935.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	974	0,04
EUR	1.102.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.153	0,04
EUR	1.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.236	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.580.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1.709	0,07
EUR	998.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.160	0,04
EUR	1.442.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.686	0,07
EUR	1.000.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.044	0,04
EUR	954.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.040	0,04
EUR	750.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	772	0,03
EUR	715.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	766	0,03
EUR	650.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	664	0,03
EUR	351.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	358	0,01
EUR	1.100.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	1.117	0,04
EUR	735.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.112	0,04
EUR	1.150.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.149	0,04
EUR	1.925.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1.935	0,07
EUR	1.100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1.127	0,04
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	614	0,02
EUR	425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	423	0,02
EUR	700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	681	0,03
EUR	750.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	762	0,03
EUR	800.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	807	0,03
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	254	0,01
EUR	620.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	631	0,02
EUR	947.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	963	0,04
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	670	0,03
EUR	820.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	837	0,03
EUR	625.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	653	0,03
EUR	923.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	970	0,04
EUR	950.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.000	0,04
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1.512	0,06
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1.072	0,04
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1.081	0,04
EUR	958.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1.061	0,04
EUR	1.463.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1.619	0,06
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	602	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	390	0,01
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	1.110	0,04
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	899	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	407	0,02
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	913	0,04
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	804	0,03
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	721	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	722	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	489	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	1.241	0,05
EUR	778.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	812	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	734	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	210	0,01
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	525	0,02
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	724	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	404	0,02
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1.065	0,04
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	737	0,03
EUR	185.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	188	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	438	0,02
EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	1.785	0,07
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	773	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	822	0,03
EUR	1.500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.510	0,06
EUR	500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	513	0,02
EUR	1.500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.568	0,06
EUR	1.100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.087	0,04
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	504	0,02
EUR	625.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	663	0,03
EUR	200.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	212	0,01
EUR	1.026.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1.070	0,04
EUR	550.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	533	0,02
EUR	950.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	969	0,04
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	214	0,01
EUR	950.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1.015	0,04
Niederlande - insgesamt			335.555	13,01
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	418	0,02
EUR	1.025.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1.008	0,04
EUR	900.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	929	0,04
EUR	1.175.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1.145	0,04
EUR	734.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	725	0,03
EUR	800.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	816	0,03
EUR	1.000.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1.010	0,04
EUR	936.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	947	0,04
EUR	500.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	508	0,02
EUR	600.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	613	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	357	0,01
EUR	1.150.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.121	0,04
EUR	990.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	999	0,04
Neuseeland - insgesamt			10.596	0,41
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.620.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2.635	0,10
EUR	1.350.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	1.364	0,05
EUR	1.425.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.391	0,05
EUR	975.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	991	0,04
EUR	975.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	994	0,04
EUR	800.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	811	0,03
EUR	700.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	717	0,03
EUR	638.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	683	0,03
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	800	0,03
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	897	0,03
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	692	0,03
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	810	0,03
EUR	600.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	587	0,02
EUR	900.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	906	0,04
EUR	745.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	756	0,03
EUR	900.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	872	0,03
EUR	750.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	744	0,03
EUR	800.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	813	0,03
EUR	675.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	667	0,03
EUR	1.282.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	1.303	0,05
EUR	400.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	404	0,02
EUR	450.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	435	0,02
Norwegen - insgesamt			20.272	0,79
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Polen (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	693	0,03
EUR	100.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	100	0,00
Polen - insgesamt			793	0,03
Portugal (31. Oktober 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.025	0,04
EUR	600.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	607	0,02
Portugal - insgesamt			1.632	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	745.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	748	0,03
EUR	950.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	953	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			1.701	0,07
Rumänien (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	100	0,00
Rumänien - insgesamt			100	0,00
Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	540	0,02
EUR	1.150.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1.174	0,05
Singapur - insgesamt			1.714	0,07
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	808	0,03
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	814	0,03
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1.013	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.022	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.037	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	831	0,03
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1.258	0,05
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	1.408	0,05
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.305	0,05
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	971	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.147	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	850	0,03
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	297	0,01
EUR	900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	943	0,04
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	913	0,04
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	527	0,02
EUR	1.000.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1.057	0,04
EUR	800.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	844	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	556	0,02
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	999	0,04
EUR	700.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	694	0,03
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1.484	0,06
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1.210	0,05
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1.103	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.788	0,07
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1.633	0,06
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1.132	0,04
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1.701	0,07
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1.334	0,05
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.559	0,06
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	731	0,03
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1.357	0,05
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	904	0,04
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.214	0,05
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	911	0,04
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	611	0,02
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	1.242	0,05
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1.763	0,07
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	1.914	0,07
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.198	0,05
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.689	0,07
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1.395	0,05
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1.579	0,06
EUR	900.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	887	0,03
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.439	0,06
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1.541	0,06
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1.529	0,06
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2.079	0,08
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1.413	0,05
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.905	0,07
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	2.241	0,09
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1.220	0,05
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1.991	0,08
EUR	1.000.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	1.016	0,04
EUR	900.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	919	0,04
EUR	1.000.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	995	0,04
EUR	700.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	714	0,03
EUR	1.100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.114	0,04
EUR	1.000.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	988	0,04
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1.308	0,05
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1.192	0,05
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1.170	0,05
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1.315	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	1.418	0,06
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1.319	0,05
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1.392	0,05
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	715	0,03
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	715	0,03
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1.523	0,06
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1.542	0,06
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1.550	0,06
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1.404	0,05
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1.862	0,07
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1.448	0,06
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	1.461	0,06
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1.577	0,06
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	1.660	0,06
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1.175	0,05
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	291	0,01
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	821	0,03
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	610	0,02
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.040	0,04
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	962	0,04
EUR	900.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	990	0,04
EUR	810.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	821	0,03
EUR	675.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	708	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	597	0,02
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	520	0,02
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.046	0,04
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	533	0,02
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	691	0,03
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	829	0,03
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	838	0,03
EUR	1.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.170	0,05
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	333	0,01
EUR	700.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	711	0,03
EUR	400.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	400	0,02
EUR	1.500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1.603	0,06
EUR	800.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	929	0,04
EUR	900.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.036	0,04
EUR	1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	987	0,04
EUR	1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1.046	0,04
EUR	1.450.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.532	0,06
EUR	900.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	890	0,03
EUR	700.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	757	0,03
EUR	600.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	616	0,02
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	504	0,02
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	887	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	727	0,03
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	831	0,03
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	843	0,03
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	415	0,02
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	689	0,03
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.210	0,05
EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.409	0,05
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	804	0,03
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	814	0,03
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1.331	0,05
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1.230	0,05
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	900	0,03
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.433	0,06
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.670	0,06
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.578	0,06
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.792	0,07
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.258	0,05
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.677	0,07
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.043	0,08
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1.303	0,05
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	758	0,03
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	875	0,03
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	1.655	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	553	0,02
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	897	0,03
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.412	0,05
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.790	0,07
Spanien - insgesamt			153.078	5,93
Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	503	0,02
EUR	545.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	557	0,02
EUR	800.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	829	0,03
EUR	400.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	401	0,02
EUR	600.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	624	0,02
EUR	700.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	686	0,03
EUR	575.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	548	0,02
EUR	650.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	641	0,03
EUR	750.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	769	0,03
EUR	600.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	619	0,02
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	213	0,01
EUR	549.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	573	0,02
EUR	532.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	535	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	629.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	628	0,02
EUR	250.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	260	0,01
EUR	700.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	731	0,03
EUR	975.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	920	0,04
EUR	750.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	812	0,03
EUR	700.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	772	0,03
EUR	560.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	601	0,02
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	385	0,02
EUR	476.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	475	0,02
EUR	768.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	798	0,03
EUR	950.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.000	0,04
EUR	1.050.000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	1.041	0,04
EUR	325.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	330	0,01
EUR	650.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	673	0,03
EUR	600.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	631	0,02
EUR	1.300.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1.299	0,05
EUR	500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	507	0,02
EUR	1.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1.038	0,04
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	113	0,00
EUR	200.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	195	0,01
EUR	400.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	413	0,02
EUR	1.352.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1.359	0,05
EUR	1.370.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	1.382	0,05
EUR	825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	823	0,03
EUR	1.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1.532	0,06
EUR	1.380.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	1.396	0,05
EUR	1.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1.303	0,05
EUR	550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	546	0,02
EUR	1.270.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	1.300	0,05
EUR	475.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	451	0,02
EUR	450.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	461	0,02
EUR	560.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	581	0,02
EUR	670.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	653	0,03
EUR	825.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	816	0,03
EUR	1.575.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1.533	0,06
EUR	1.470.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1.481	0,06
EUR	950.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	943	0,04
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	607	0,02
EUR	1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	1.011	0,04
EUR	1.600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1.580	0,06
EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1.551	0,06
EUR	1.525.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1.551	0,06
EUR	1.150.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	1.168	0,05
EUR	1.050.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	1.085	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	915.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	893	0,03
EUR	674.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	679	0,03
EUR	1.273.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.278	0,05
EUR	525.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	523	0,02
EUR	1.675.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.662	0,06
EUR	547.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	554	0,02
EUR	1.339.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1.370	0,05
EUR	730.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	737	0,03
EUR	400.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	409	0,02
EUR	400.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	392	0,02
EUR	800.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	819	0,03
EUR	875.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	951	0,04
EUR	800.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	791	0,03
EUR	836.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	869	0,03
EUR	650.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	620	0,02
EUR	550.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	557	0,02
EUR	500.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	542	0,02
EUR	800.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	901	0,04
EUR	900.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.047	0,04
EUR	950.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	982	0,04
EUR	550.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	714	0,03
EUR	1.250.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.361	0,05
EUR	1.111.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.274	0,05
EUR	1.025.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.028	0,04
EUR	175.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	173	0,01
EUR	724.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	726	0,03
EUR	695.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	729	0,03
EUR	764.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	808	0,03
Schweden - insgesamt			69.622	2,70
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	898	0,04
EUR	1.675.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1.664	0,07
EUR	1.840.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1.776	0,07
EUR	833.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	839	0,03
EUR	1.850.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1.886	0,07
EUR	2.050.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2.148	0,08
EUR	2.077.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1.916	0,07
EUR	1.885.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1.860	0,07
EUR	1.065.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.034	0,04
EUR	2.200.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	2.228	0,09
EUR	1.466.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1.500	0,06
EUR	2.906.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	3.172	0,12
EUR	2.125.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	2.103	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	990.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	981	0,04
EUR	1.325.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	1.303	0,05
EUR	1.300.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	1.313	0,05
EUR	2.625.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	2.662	0,10
EUR	2.495.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2.493	0,10
EUR	450.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	446	0,02
EUR	1.400.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.369	0,05
EUR	2.375.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2.322	0,09
EUR	1.526.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1.469	0,06
EUR	350.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	347	0,01
EUR	2.725.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2.802	0,11
EUR	1.185.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1.230	0,05
EUR	2.045.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	2.110	0,08
EUR	1.450.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1.482	0,06
EUR	1.050.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	1.103	0,04
Schweiz - insgesamt			46.456	1,80
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.099.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1.142	0,04
EUR	1.175.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.164	0,04
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	562	0,02
EUR	927.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	977	0,04
EUR	650.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	661	0,03
EUR	650.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	712	0,03
EUR	1.235.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.357	0,05
EUR	700.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	762	0,03
EUR	600.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	660	0,03
EUR	610.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	647	0,02
EUR	2.147.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2.095	0,08
EUR	650.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	655	0,02
EUR	700.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	710	0,03
EUR	1.700.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1.682	0,06
EUR	1.338.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1.331	0,05
EUR	1.614.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1.668	0,06
EUR	1.200.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1.237	0,05
EUR	1.475.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1.537	0,06
EUR	1.800.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	1.835	0,07
EUR	2.500.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2.690	0,10
EUR	850.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	899	0,03
EUR	998.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	996	0,04
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	660	0,03
EUR	800.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	815	0,03
EUR	1.470.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.497	0,06
EUR	1.511.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.536	0,06
EUR	1.185.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1.182	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.088.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.120	0,04
EUR	1.650.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.722	0,07
EUR	690.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	735	0,03
EUR	1.080.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.095	0,04
EUR	1.025.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1.011	0,04
EUR	525.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	512	0,02
EUR	875.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	849	0,03
EUR	802.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	825	0,03
EUR	990.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.024	0,04
EUR	1.005.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.063	0,04
EUR	500.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	532	0,02
EUR	950.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.021	0,04
EUR	825.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	900	0,03
EUR	809.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	872	0,03
EUR	547.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	574	0,02
EUR	425.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	419	0,02
EUR	621.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	638	0,02
EUR	926.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	939	0,04
EUR	1.120.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.153	0,04
EUR	554.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	556	0,02
EUR	950.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	966	0,04
EUR	550.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	560	0,02
EUR	650.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	681	0,03
EUR	650.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	652	0,02
EUR	950.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	956	0,04
EUR	1.130.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.176	0,05
EUR	835.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	876	0,03
EUR	1.390.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.451	0,06
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	214	0,01
EUR	1.252.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.373	0,05
EUR	1.178.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.349	0,05
EUR	450.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	505	0,02
EUR	475.000	Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	473	0,02
EUR	400.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	401	0,02
EUR	1.533.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.525	0,06
EUR	1.575.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1.550	0,06
EUR	1.275.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1.252	0,05
EUR	2.800.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	2.861	0,11
EUR	1.250.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1.289	0,05
EUR	1.780.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1.961	0,08
EUR	1.600.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1.743	0,07
EUR	1.565.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1.792	0,07
EUR	500.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	504	0,02
EUR	700.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	716	0,03
EUR	1.125.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.182	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	750	0,03
EUR	735.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	781	0,03
EUR	799.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	813	0,03
EUR	450.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	445	0,02
EUR	1.175.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.211	0,05
EUR	700.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	704	0,03
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1.058	0,04
EUR	1.455.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.587	0,06
EUR	1.355.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1.408	0,05
EUR	1.250.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.260	0,05
EUR	1.700.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1.715	0,07
EUR	1.150.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1.175	0,05
EUR	900.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	959	0,04
EUR	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	1.028	0,04
EUR	1.850.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2.050	0,08
EUR	850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	954	0,04
EUR	800.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	819	0,03
EUR	650.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	701	0,03
EUR	776.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	845	0,03
EUR	850.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	877	0,03
EUR	1.008.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.063	0,04
EUR	750.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	735	0,03
EUR	700.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	705	0,03
EUR	941.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	966	0,04
EUR	1.041.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.072	0,04
EUR	775.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	777	0,03
EUR	1.220.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1.213	0,05
EUR	900.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	868	0,03
EUR	450.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	439	0,02
EUR	985.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	965	0,04
EUR	475.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	469	0,02
EUR	815.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	789	0,03
EUR	1.525.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1.529	0,06
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	980	0,04
EUR	1.150.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1.166	0,04
EUR	1.655.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1.717	0,07
EUR	1.010.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.051	0,04
EUR	1.350.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1.405	0,05
EUR	1.402.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1.373	0,05
EUR	1.531.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1.506	0,06
EUR	1.050.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1.031	0,04
EUR	1.950.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2.033	0,08
EUR	950.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	990	0,04
EUR	2.150.000	NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	2.227	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.621.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1.601	0,06
EUR	1.330.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1.364	0,05
EUR	1.000.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.021	0,04
EUR	1.537.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1.670	0,06
EUR	650.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	666	0,03
EUR	300.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	310	0,01
EUR	725.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	845	0,03
EUR	650.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	647	0,02
EUR	895.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	915	0,03
EUR	700.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	716	0,03
EUR	700.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	766	0,03
EUR	1.050.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	1.064	0,04
EUR	1.000.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	1.037	0,04
EUR	1.100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.165	0,04
EUR	1.300.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1.307	0,05
EUR	1.050.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.025	0,04
EUR	1.750.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1.789	0,07
EUR	300.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	311	0,01
EUR	1.200.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.251	0,05
EUR	550.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	596	0,02
EUR	1.427.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.584	0,06
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	351	0,01
EUR	550.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	559	0,02
EUR	975.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.044	0,04
EUR	402.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	405	0,02
EUR	1.175.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.186	0,05
EUR	750.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	763	0,03
EUR	1.550.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.534	0,06
EUR	650.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	683	0,03
EUR	1.255.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.312	0,05
EUR	977.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.057	0,04
EUR	430.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	446	0,02
EUR	1.050.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	1.075	0,04
EUR	1.100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1.185	0,05
EUR	499.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	480	0,02
EUR	660.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	672	0,03
EUR	450.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	461	0,02
EUR	900.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	997	0,04
EUR	765.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	770	0,03
EUR	896.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	955	0,04
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	710	0,03
EUR	870.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	897	0,03
EUR	1.585.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.642	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	398	0,01
EUR	1.625.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.730	0,07
EUR	1.400.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.501	0,06
EUR	1.400.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.452	0,06
EUR	1.350.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.436	0,06
EUR	1.200.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.313	0,05
EUR	2.150.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.345	0,09
EUR	797.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	929	0,04
EUR	1.150.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.398	0,05
EUR	750.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	789	0,03
EUR	947.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.008	0,04
EUR	850.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	883	0,03
EUR	825.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	818	0,03
EUR	1.000.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.015	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			183.295	7,10
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	866	0,03
EUR	1.120.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.196	0,05
EUR	900.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	976	0,04
EUR	452.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	497	0,02
EUR	1.120.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.135	0,04
EUR	1.166.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.200	0,05
EUR	1.450.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1.500	0,06
EUR	1.900.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.960	0,08
EUR	275.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	284	0,01
EUR	1.127.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.240	0,05
EUR	200.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	221	0,01
EUR	500.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	567	0,02
EUR	788.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	793	0,03
EUR	500.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	502	0,02
EUR	700.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	723	0,03
EUR	1.750.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1.721	0,07
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	758	0,03
EUR	150.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	153	0,01
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	763	0,03
EUR	1.550.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.637	0,06
EUR	1.100.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	1.123	0,04
EUR	1.363.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1.449	0,06
EUR	750.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	740	0,03
EUR	1.030.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.019	0,04
EUR	750.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	737	0,03
EUR	775.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	769	0,03
EUR	625.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	615	0,02
EUR	1.075.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1.050	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	1.135	0,04
EUR	550.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	569	0,02
EUR	814.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	865	0,03
EUR	1.177.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.265	0,05
EUR	1.325.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.325	0,05
EUR	765.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	764	0,03
EUR	1.844.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.900	0,07
EUR	1.602.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.625	0,06
EUR	1.150.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.192	0,05
EUR	2.125.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2.283	0,09
EUR	2.099.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2.261	0,09
EUR	1.500.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.657	0,06
EUR	1.129.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.167	0,05
EUR	550.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	569	0,02
EUR	750.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	759	0,03
EUR	1.300.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1.284	0,05
EUR	1.350.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1.343	0,05
EUR	2.075.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	2.013	0,08
EUR	2.100.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2.057	0,08
EUR	1.990.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	2.023	0,08
EUR	1.700.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1.730	0,07
EUR	2.100.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	2.114	0,08
EUR	1.075.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	1.119	0,04
EUR	1.800.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1.854	0,07
EUR	1.600.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1.666	0,06
EUR	1.900.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	2.008	0,08
EUR	2.150.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2.276	0,09
EUR	1.750.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	1.859	0,07
EUR	2.030.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2.395	0,09
EUR	899.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	907	0,04
EUR	850.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	880	0,03
EUR	1.250.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	1.303	0,05
EUR	500.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	501	0,02
EUR	500.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	496	0,02
EUR	163.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	165	0,01
EUR	550.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	562	0,02
EUR	750.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	803	0,03
EUR	650.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~	677	0,03
EUR	950.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	990	0,04
EUR	1.105.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.102	0,04
EUR	1.075.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.074	0,04
EUR	1.520.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.627	0,06
EUR	945.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	964	0,04
EUR	1.413.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.499	0,06
EUR	1.570.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1.544	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	723	0,03
EUR	850.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	954	0,04
EUR	660.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	683	0,03
EUR	600.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	590	0,02
EUR	598.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	610	0,02
EUR	306.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	315	0,01
EUR	966.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	970	0,04
EUR	902.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	924	0,04
EUR	813.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	826	0,03
EUR	930.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	975	0,04
EUR	1.160.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1.232	0,05
EUR	1.200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.424	0,06
EUR	2.100.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2.093	0,08
EUR	2.530.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	2.570	0,10
EUR	2.133.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2.202	0,09
EUR	1.750.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1.812	0,07
EUR	2.450.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2.553	0,10
EUR	1.550.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1.642	0,06
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	745	0,03
EUR	1.650.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1.736	0,07
EUR	1.200.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.303	0,05
EUR	1.050.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1.115	0,04
EUR	550.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	620	0,02
EUR	1.075.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.048	0,04
EUR	1.200.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.170	0,05
EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	948	0,04
EUR	850.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	838	0,03
EUR	868.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	882	0,03
EUR	825.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	794	0,03
EUR	1.225.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1.166	0,05
EUR	775.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	772	0,03
EUR	925.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	904	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	608	0,02
EUR	2.750.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.877	0,11
EUR	1.034.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1.086	0,04
EUR	2.030.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2.218	0,09
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	305	0,01
EUR	525.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	532	0,02
EUR	1.250.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	1.340	0,05
EUR	150.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	147	0,01
EUR	725.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	728	0,03
EUR	1.250.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.301	0,05
EUR	1.330.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.440	0,06
EUR	1.000.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.055	0,04
EUR	900.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	911	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	832	0,03
EUR	1.300.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.296	0,05
EUR	1.033.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	1.033	0,04
EUR	724.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	770	0,03
EUR	400.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	419	0,02
EUR	855.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	874	0,03
EUR	880.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	957	0,04
EUR	750.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	734	0,03
EUR	600.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	602	0,02
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	693	0,03
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	866	0,03
EUR	1.095.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.168	0,05
EUR	1.450.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.659	0,06
EUR	1.199.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.359	0,05
EUR	896.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	904	0,04
EUR	850.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	884	0,03
EUR	770.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	852	0,03
EUR	825.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	814	0,03
EUR	900.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	879	0,03
EUR	800.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	807	0,03
EUR	925.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	906	0,04
EUR	1.025.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	985	0,04
EUR	550.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	563	0,02
EUR	1.550.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.642	0,06
EUR	838.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	841	0,03
EUR	1.101.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.115	0,04
EUR	1.990.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	2.015	0,08
EUR	1.095.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.112	0,04
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	718	0,03
EUR	1.534.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.607	0,06
EUR	1.203.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.307	0,05
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	858	0,03
EUR	1.050.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.058	0,04
EUR	790.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	816	0,03
EUR	650.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	687	0,03
EUR	1.015.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.024	0,04
EUR	645.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	655	0,03
EUR	499.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	530	0,02
EUR	2.928.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	2.929	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.374.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1.375	0,05
EUR	2.400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2.322	0,09
EUR	1.875.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1.806	0,07
EUR	1.700.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1.703	0,07
EUR	1.702.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1.667	0,06
EUR	1.779.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.827	0,07
EUR	2.730.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2.788	0,11
EUR	2.865.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	3.021	0,12
EUR	1.950.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	2.022	0,08
EUR	992.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.069	0,04
EUR	1.850.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	2.001	0,08
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1.110	0,04
EUR	750.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	837	0,03
EUR	1.401.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	1.655	0,06
EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	1.408	0,05
EUR	2.867.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	3.168	0,12
EUR	685.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	697	0,03
EUR	1.075.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.139	0,04
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	755	0,03
EUR	700.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	710	0,03
EUR	640.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	659	0,03
EUR	625.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	637	0,02
EUR	850.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	956	0,04
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	948	0,04
EUR	2.300.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2.277	0,09
EUR	2.100.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.118	0,08
EUR	2.075.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2.042	0,08
EUR	1.290.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.325	0,05
EUR	1.139.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.172	0,05
EUR	773.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	798	0,03
EUR	1.080.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.112	0,04
EUR	1.475.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.510	0,06
EUR	1.397.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.461	0,06
EUR	880.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	939	0,04
EUR	950.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.028	0,04
EUR	1.650.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.802	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.501	0,06
EUR	880.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	913	0,04
EUR	1.170.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.241	0,05
EUR	950.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	970	0,04
EUR	600.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	638	0,02
EUR	2.152.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2.422	0,09
EUR	1.940.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1.919	0,07
EUR	1.675.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1.606	0,06
EUR	2.650.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.691	0,10
EUR	1.850.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1.861	0,07
EUR	2.530.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	2.539	0,10
EUR	2.626.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	2.696	0,10
EUR	650.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	662	0,03
EUR	2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2.093	0,08
EUR	1.800.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	1.903	0,07
EUR	2.950.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	3.116	0,12
EUR	1.484.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1.588	0,06
EUR	900.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	935	0,04
EUR	1.500.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.737	0,07
EUR	1.600.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1.794	0,07
EUR	700.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	690	0,03
EUR	461.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	466	0,02
EUR	750.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	770	0,03
EUR	800.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	828	0,03
EUR	860.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	876	0,03
EUR	700.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	722	0,03
EUR	779.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	831	0,03
EUR	450.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	478	0,02
EUR	684.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	715	0,03
EUR	700.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	765	0,03
EUR	1.000.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.013	0,04
EUR	850.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	939	0,04
EUR	475.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	466	0,02
EUR	800.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	813	0,03
EUR	575.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	564	0,02
EUR	800.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	823	0,03
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.024	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	531	0,02
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	642	0,03
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.079	0,04
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.085	0,04
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.035	0,04
EUR	900.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	968	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	924	0,04
EUR	1.000.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.048	0,04
EUR	800.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	848	0,03
EUR	320.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	325	0,01
EUR	700.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	762	0,03
EUR	1.250.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.355	0,05
EUR	800.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	979	0,04
EUR	1.290.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	1.305	0,05
EUR	990.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	987	0,04
EUR	850.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	862	0,03
EUR	710.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	878	0,03
EUR	2.350.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.838	0,11
EUR	1.600.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.669	0,06
EUR	500.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	536	0,02
EUR	1.113.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.092	0,04
EUR	900.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	865	0,03
EUR	1.105.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	1.086	0,04
EUR	1.450.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.541	0,06
EUR	550.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	624	0,02
EUR	1.075.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1.098	0,04
EUR	650.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	697	0,03
EUR	2.550.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2.526	0,10
EUR	2.556.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2.498	0,10
EUR	2.015.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1.939	0,08
EUR	2.152.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2.179	0,08
EUR	1.150.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	1.167	0,05
EUR	1.550.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	1.542	0,06
EUR	1.600.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1.661	0,06
EUR	1.701.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.784	0,07
EUR	2.200.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	2.293	0,09
EUR	1.901.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2.000	0,08
EUR	1.700.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1.751	0,07
EUR	2.500.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2.683	0,10
EUR	800.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	802	0,03
EUR	725.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	702	0,03
EUR	749.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	802	0,03
EUR	750.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	761	0,03
EUR	700.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	717	0,03
EUR	919.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	947	0,04
EUR	1.000.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.112	0,04
EUR	950.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	973	0,04
EUR	1.350.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.364	0,05
EUR	1.125.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1.082	0,04
EUR	1.450.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.466	0,06
EUR	763.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	784	0,03
EUR	1.350.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1.339	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	950.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	981	0,04
EUR	840.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	834	0,03
EUR	725.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	724	0,03
EUR	780.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	815	0,03
EUR	900.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.001	0,04
EUR	200.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	212	0,01
EUR	1.100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.129	0,04
EUR	530.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	561	0,02
EUR	600.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	596	0,02
EUR	584.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	595	0,02
EUR	1.202.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.228	0,05
EUR	525.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	526	0,02
EUR	1.700.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.749	0,07
EUR	1.200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.275	0,05
EUR	568.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	606	0,02
EUR	700.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	827	0,03
EUR	1.700.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.141	0,08
EUR	925.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	916	0,04
EUR	900.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	895	0,03
EUR	1.125.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1.072	0,04
EUR	900.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	874	0,03
EUR	950.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	929	0,04
EUR	825.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	778	0,03
EUR	600.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	593	0,02
EUR	900.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	977	0,04
EUR	650.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	732	0,03
EUR	850.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	956	0,04
EUR	730.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	791	0,03
EUR	1.020.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.059	0,04
EUR	650.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	663	0,03
EUR	900.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	900	0,04
EUR	1.313.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.310	0,05
EUR	1.294.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1.320	0,05
EUR	1.250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.252	0,05
EUR	999.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1.047	0,04
EUR	800.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	836	0,03
EUR	414.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	437	0,02
EUR	1.300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1.327	0,05
EUR	462.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	494	0,02
EUR	1.525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.616	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	820.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	892	0,03
EUR	1.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.060	0,04
EUR	408.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	464	0,02
EUR	950.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1.158	0,05
EUR	1.510.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.485	0,06
EUR	1.216.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.217	0,05
EUR	748.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	762	0,03
EUR	701.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	725	0,03
EUR	1.055.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.066	0,04
EUR	850.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	885	0,03
EUR	600.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	646	0,03
EUR	1.200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.270	0,05
EUR	1.087.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	1.112	0,04
EUR	1.750.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1.714	0,07
EUR	1.450.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1.413	0,05
EUR	1.800.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.845	0,07
EUR	1.450.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.484	0,06
EUR	800.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	791	0,03
EUR	1.200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1.182	0,05
EUR	1.838.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.907	0,07
EUR	1.825.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.857	0,07
EUR	1.874.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.969	0,08
EUR	1.600.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.689	0,07
EUR	800.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	816	0,03
EUR	450.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	468	0,02
EUR	895.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	959	0,04
EUR	880.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	961	0,04
EUR	1.290.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.495	0,06
EUR	2.170.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.642	0,10
EUR	1.696.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.919	0,07
EUR	650.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	640	0,02
EUR	1.475.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.493	0,06
EUR	800.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	772	0,03
EUR	1.150.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.231	0,05
EUR	500.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	553	0,02
EUR	1.300.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.741	0,07
EUR	990.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	992	0,04
EUR	537.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	551	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		427.227	16,56
Anleihen - insgesamt		2.553.122	98,96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,02 %)							
CHF	14.401.448	EUR	13.324.890	13.324.890	02/11/2021	295	0,01
EUR	92.434	CHF	99.919	92.434	02/11/2021	(2)	0,00
EUR	7.557.271	GBP	6.476.878	7.557.271	02/11/2021	(115)	0,00
EUR	6.167.288	GBP	5.203.390	6.167.288	02/11/2021	3	0,00
GBP	73.655.197	EUR	85.727.080	85.727.080	02/11/2021	1.517	0,06
GBP	101.216	EUR	119.998	119.998	02/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.815	0,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(117)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.698	0,07

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
----------------------	-------	----------------------------------------	-------------------	--------------------------

Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
EUR	(95)	Euro-Bund Index Futures Dezember 2021	(16.041)	70	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				70	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.768	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			2.554.890	99,03

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,21 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,21 %)				
EUR	142.965	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	14.096	0,55
Zahlungsmittel[†]			1.503	0,06
Sonstiges Nettovermögen			9.304	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			2.579.793	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.235.961 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 267.498 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.540.991	98,22
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.098	0,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.033	0,12
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	70	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.815	0,07
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	14.096	0,54
Sonstige Vermögenswerte	17.999	0,70
Umlaufvermögen insgesamt	2.587.102	100,00

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,69 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	550.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	554	0,82
Australien - insgesamt		554	0,82
Belgien (31. Oktober 2020: 3,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	975.000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	982	1,45
EUR	1.100.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	1.105	1,63
EUR	500.000 KBC Group NV FRN 23/06/2024	502	0,74
Belgien - insgesamt		2.589	3,82
Kanada (31. Oktober 2020: 4,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	601	0,89
EUR	900.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	905	1,33
Kanada - insgesamt		1.506	2,22
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	704	1,04
EUR	200.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	200	0,30
EUR	250.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 11/10/2023	253	0,37
EUR	300.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 25/03/2024	305	0,45
Dänemark - insgesamt		1.462	2,16
Finnland (31. Oktober 2020: 3,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	650.000 Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023	651	0,96
EUR	850.000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	851	1,26
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	100	0,15
EUR	1.100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	1.121	1,65
EUR	800.000 SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023	801	1,18
Finnland - insgesamt		3.524	5,20
Frankreich (31. Oktober 2020: 17,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	201	0,30
EUR	400.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	403	0,60
EUR	350.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	355	0,52
EUR	600.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	604	0,89
EUR	100.000 BPCE SA FRN 29/11/2022	101	0,15
EUR	100.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	101	0,15
EUR	500.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	503	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 17,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 BPCE SA FRN 09/03/2022	703	1,04
EUR	600.000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	601	0,89
EUR	600.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	604	0,89
EUR	500.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	501	0,74
EUR	600.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	604	0,89
EUR	300.000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	301	0,45
EUR	700.000 Gecina SA FRN 30/06/2022	702	1,04
EUR	1.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	1.302	1,92
EUR	500.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	501	0,74
EUR	350.000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024	351	0,52
EUR	400.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	400	0,59
EUR	350.000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022	351	0,52
EUR	400.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	402	0,59
EUR	700.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 ^A	711	1,05
EUR	400.000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	401	0,59
EUR	600.000 Vilogia SA d'HLM FRN 27/07/2023 ^A	604	0,89
Frankreich - insgesamt		11.307	16,70
Deutschland (31. Oktober 2020: 6,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Daimler AG FRN 03/07/2024	604	0,89
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	1.104	1,63
EUR	600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	606	0,89
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	200	0,29
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022 ^A	505	0,75
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG FRN 06/04/2023	101	0,15
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 16/11/2022	100	0,15
Deutschland - insgesamt		3.220	4,75
Irland (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Italien (31. Oktober 2020: 5,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	301	0,44
EUR	1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	1.004	1,48
EUR	1.300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	1.305	1,93
Italien - insgesamt		2.610	3,85
Japan (31. Oktober 2020: 3,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	503	0,74
EUR	650.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	654	0,97
EUR	1.150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	1.153	1,70
EUR	1.050.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	1.061	1,57
Japan - insgesamt		3.371	4,98

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 03/02/2022	500	0,74
EUR	450.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	452	0,67
Luxemburg - insgesamt			952	1,41
Niederlande (31. Oktober 2020: 13,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	1.000	1,48
EUR	1.100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	1.103	1,63
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN 18/02/2022	200	0,30
EUR	500.000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	505	0,75
EUR	500.000	BMW Finance NV FRN 24/06/2022	502	0,74
EUR	200.000	Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022	200	0,29
EUR	600.000	Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	603	0,89
EUR	200.000	de Volksbank NV FRN 07/10/2022	201	0,30
EUR	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	553	0,82
EUR	250.000	Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022 ¹	251	0,37
EUR	750.000	Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	750	1,11
EUR	200.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	200	0,29
EUR	400.000	ING Bank NV FRN 08/04/2022	401	0,59
EUR	800.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	811	1,20
EUR	400.000	Repsol International Finance BV FRN 25/05/2023	403	0,59
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023	403	0,59
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	202	0,30
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	407	0,60
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	204	0,30
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	622	0,92
EUR	900.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	903	1,33
Niederlande - insgesamt			10.424	15,39
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022 ¹	1.307	1,93
Norwegen - insgesamt			1.307	1,93
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021	200	0,30
Volksrepublik China - insgesamt			200	0,30
Spanien (31. Oktober 2020: 5,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	600	0,88
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023	600	0,89
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	702	1,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 5,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	705	1,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023	203	0,30
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 11/02/2025	101	0,15
EUR	400.000	Banco Santander SA FRN 29/01/2026	404	0,60
EUR	200.000	Banco Santander SA FRN 21/11/2024	203	0,30
EUR	500.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	504	0,74
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 05/01/2023	101	0,15
EUR	300.000	Banco Santander SA FRN 21/03/2022	301	0,44
EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	601	0,89
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA FRN 17/12/2021	100	0,15
Spanien - insgesamt			5.125	7,57
Schweden (31. Oktober 2020: 2,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	400	0,59
EUR	250.000	Volvo Treasury AB FRN 10/01/2022	250	0,37
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1.011	1,49
Schweden - insgesamt			1.661	2,45
Schweiz (31. Oktober 2020: 4,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	475.000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	477	0,70
EUR	500.000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	508	0,75
EUR	625.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	634	0,94
Schweiz - insgesamt			1.619	2,39
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Barclays Plc FRN 12/05/2025 ¹	1.073	1,58
EUR	250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc FRN 16/11/2021 ¹	250	0,37
EUR	400.000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	405	0,60
EUR	200.000	HSBC Bank Plc FRN 14/09/2022	203	0,30
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	602	0,89
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026	205	0,30
EUR	1.550.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 ¹	1.575	2,33
EUR	750.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	753	1,11
EUR	850.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	857	1,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.923	8,75
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 16,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	1.264	1,87
EUR	550.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	554	0,82
EUR	400.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	401	0,59
EUR	450.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	457	0,67
EUR	575.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	586	0,86

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 16,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc FRN 24/02/2022	100	0,15
EUR	1.300.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	1.308	1,93
EUR	850.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	851	1,26
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	401	0,59
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	201	0,30
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	505	0,75
EUR	125.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	126	0,19
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	306	0,45
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	204	0,30
EUR	1.300.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	1.300	1,92
EUR	1.400.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	1.402	2,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			9.966	14,72
Anleihen - insgesamt			67.320	99,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			67.320	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
EUR	3.851	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	380	0,56
Zahlungsmittel[†]			12	0,02
Sonstiges Nettovermögen			10	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			67.722	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	63.737	94,11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.583	5,29
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	380	0,56
Sonstige Vermögenswerte	28	0,04
Umlaufvermögen insgesamt	67.728	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,84 %)				
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,84 %)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 32,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	257.412.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†]	260.841	15,22
EUR	223.797.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [†]	226.484	13,22
Frankreich - insgesamt			487.325	28,44
Deutschland (31. Oktober 2020: 32,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	105.378.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [†]	107.177	6,25
EUR	137.452.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [†]	139.930	8,17
EUR	25.686.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	26.233	1,53
EUR	136.299.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [†]	138.878	8,10
EUR	90.880.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	92.623	5,41
Deutschland - insgesamt			504.841	29,46
Italien (31. Oktober 2020: 21,53 %)				
Staatsanleihen				
EUR	112.632.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	110.647	6,46
EUR	64.364.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	62.974	3,67
EUR	107.636.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	108.334	6,32
EUR	99.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [†]	99.576	5,81
EUR	99.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	105.879	6,18
Italien - insgesamt			487.410	28,44
Spanien (31. Oktober 2020: 14,17 %)				
Staatsanleihen				
EUR	115.099.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	116.068	6,77
EUR	114.941.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	115.419	6,74
Spanien - insgesamt			231.487	13,51
Anleihen - insgesamt			1.711.063	99,85
Gesamtwert der Anlagen				
			1.711.063	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
EUR	6.186	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	610	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		858	0,05
Sonstiges Nettovermögen		1.149	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.713.680	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.600.416	87,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	110.647	6,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	610	0,03
Sonstige Vermögenswerte	123.932	6,75
Umlaufvermögen insgesamt	1.835.605	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,60 %)

Anleihen (31. Oktober 2020: 99,60 %)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 26,64 %)			

Staatsanleihen			
EUR	31.751.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	31.505 6,38
EUR	35.722.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	35.101 7,11
EUR	33.716.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	34.872 7,06
EUR	35.356.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†]	37.254 7,54
Frankreich - insgesamt			138.732 28,09

Deutschland (31. Oktober 2020: 26,54 %)			
Staatsanleihen			

EUR	19.571.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	19.908 4,03
EUR	18.557.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	18.862 3,82
EUR	23.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	23.578 4,77
EUR	4.756.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	4.851 0,98
EUR	19.165.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	19.390 3,93
EUR	14.502.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	14.634 2,96
EUR	2.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.511 0,51
EUR	19.227.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	19.940 4,04
Deutschland - insgesamt			123.674 25,04

Italien (31. Oktober 2020: 17,75 %)			
Staatsanleihen			

EUR	14.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	13.653 2,76
EUR	17.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	16.773 3,40
EUR	13.866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [†]	13.770 2,79
EUR	17.404.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17.920 3,63
EUR	17.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	18.494 3,74
EUR	16.042.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	18.259 3,70
EUR	15.961.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18.494 3,75
Italien - insgesamt			117.363 23,77

Niederlande (31. Oktober 2020: 6,78 %)			
Staatsanleihen			

EUR	10.250.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	10.266 2,08
EUR	8.306.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	8.263 1,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Niederlande (31. Oktober 2020: 6,78 %) (Fortsetzung)

Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.929.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	9.163 1,86
Niederlande - insgesamt			27.692 5,61

Spanien (31. Oktober 2020: 21,89 %)

Staatsanleihen			
EUR	16.408.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 [†]	15.724 3,18
EUR	15.804.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	15.910 3,22
EUR	15.733.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	16.030 3,25
EUR	18.606.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 [†]	19.862 4,02
EUR	15.838.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	17.191 3,48
Spanien - insgesamt			84.717 17,15
Anleihen - insgesamt			492.178 99,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Gesamtwert der Anlagen 492.178 99,66

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,07 %)

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
------------------------------------------------------------------	--	--	--

EUR	1.282	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	126 0,03
-----	-------	-------------------------------------------------------------------	----------

Zahlungsmittel[†] 258 0,05

Sonstiges Nettovermögen 1.309 0,26

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 493.871 100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
------------------------------------------------------------------------	--	----------------------	------------------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		492.178	99,56
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		126	0,02
Sonstige Vermögenswerte		2.058	0,42
Umlaufvermögen insgesamt		494.362	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,06 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,06 %)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 26,54 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.681.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3.595	1,53
EUR	2.032.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.949	0,83
EUR	6.589.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	7.764	3,29
EUR	6.084.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	7.342	3,11
EUR	5.606.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	7.297	3,09
EUR	5.223.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	8.145	3,45
EUR	4.925.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7.724	3,28
EUR	7.469.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	12.835	5,44
Frankreich - insgesamt		56.651	24,02
Deutschland (31. Oktober 2020: 25,89 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.596.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	5.400	2,29
EUR	1.420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.387	0,59
EUR	5.699.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	7.452	3,16
EUR	5.504.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^a	8.622	3,66
EUR	6.104.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^a	9.813	4,16
EUR	3.911.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^a	6.566	2,78
EUR	5.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^a	8.378	3,55
EUR	3.829.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a	6.767	2,87
EUR	3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ^a	7.515	3,19
Deutschland - insgesamt		61.900	26,25
Italien (31. Oktober 2020: 25,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.492.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.421	0,60
EUR	2.692.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	2.585	1,10
EUR	2.415.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.459	1,04
EUR	3.084.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3.482	1,48
EUR	3.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 ^a	3.917	1,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 25,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	4.220	1,79
EUR	2.624.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.234	1,37
EUR	3.204.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	4.129	1,75
EUR	3.557.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.763	2,02
EUR	2.506.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	3.602	1,53
EUR	4.994.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	6.681	2,83
EUR	3.632.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	5.683	2,41
EUR	4.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	7.074	3,00
EUR	4.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	6.711	2,85
Italien - insgesamt		59.961	25,43
Niederlande (31. Oktober 2020: 7,94 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.374.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2.513	1,06
EUR	3.651.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	5.962	2,53
EUR	3.574.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	6.123	2,60
EUR	3.407.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5.385	2,28
Niederlande - insgesamt		19.983	8,47
Spanien (31. Oktober 2020: 12,97 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.236.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.213	0,51
EUR	3.742.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	3.474	1,47
EUR	3.228.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	3.296	1,40
EUR	3.037.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 ^a	4.066	1,72
EUR	3.318.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 ^a	4.551	1,93
EUR	4.149.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	6.144	2,61
EUR	4.163.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	6.903	2,93
EUR	2.910.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	5.310	2,25
Spanien - insgesamt		34.957	14,82
Anleihen - insgesamt		233.452	98,99
Gesamtwert der Anlagen			
		233.452	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
EUR	2.376 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	234	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	150	0,06
Sonstiges Nettovermögen	1.999	0,85
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	235.835	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	215.590	90,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	17.862	7,53
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	234	0,10
Sonstige Vermögenswerte	3.508	1,48
Umlaufvermögen insgesamt	237.194	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	101	0,25
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	99	0,25
Australien - insgesamt			200	0,50
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	101	0,25
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	101	0,26
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	100	0,25
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	99	0,25
Österreich - insgesamt			401	1,01
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	99	0,25
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98	0,25
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	97	0,24
EUR	100.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	102	0,26
EUR	100.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	97	0,24
Staatsanleihen				
EUR	980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^A	1.088	2,74
Belgien - insgesamt			1.581	3,98
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	101	0,25
Staatsanleihen				
EUR	250.000	CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	252	0,64
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	96	0,24
Kanada - insgesamt			449	1,13
Chile				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	247	0,62
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	95	0,24
Chile - insgesamt			342	0,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	104	0,26
EUR	100.000	Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	107	0,27
EUR	100.000	Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	102	0,26
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	92	0,23
EUR	100.000	Kommunekredit 0.750% 18/05/2027	104	0,26
Dänemark - insgesamt			509	1,28
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	101	0,26
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	101	0,25
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	101	0,25
EUR	100.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	98	0,25
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	97	0,24
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	99	0,25
Finnland - insgesamt			597	1,50
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	101	0,25
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	98	0,25
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	98	0,25
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	99	0,25
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	101	0,25
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	103	0,26
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	101	0,25
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	98	0,25
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	99	0,25
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	103	0,26
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	107	0,27
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	99	0,25
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	100	0,25
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	102	0,26
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	207	0,52
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	101	0,25
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	200	0,50
EUR	100.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	99	0,25
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	105	0,27
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	107	0,27
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	99	0,25
EUR	100.000	Engie SA 3.250%#	108	0,27
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	99	0,25
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	105	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	108	0,27
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	100	0,25
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	101	0,25
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	199	0,50
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	106	0,27
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	202	0,51
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	99	0,25
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	101	0,25
EUR	940.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	901	2,27
EUR	2.795.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.372	8,49
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	98	0,24
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	102	0,26
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	108	0,27
EUR	100.000	Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026	111	0,28
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	99	0,25
EUR	100.000	SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	102	0,26
EUR	300.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	303	0,76
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	105	0,26
EUR	100.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	127	0,32
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	290	0,73
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	263	0,66
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	397	1,00
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	281	0,71
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	107	0,27
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	212	0,53
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	118	0,30
Frankreich - insgesamt			10.751	27,06
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	100	0,25
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	99	0,25
EUR	50.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	49	0,12
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	101	0,25
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	154	0,39
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	106	0,27
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	101	0,25
EUR	100.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	102	0,26
EUR	100.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	100	0,25
EUR	50.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	52	0,13
EUR	100.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.125% 23/11/2023	101	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	99	0,25
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	102	0,26
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	100	0,25
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	100	0,25
EUR	100.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	98	0,25
EUR	100.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	100	0,25
EUR	60.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	59	0,15
EUR	50.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	51	0,13
EUR	100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	103	0,26
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	101	0,25
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	103	0,26
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	104	0,26
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	97	0,24
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	651	1,64
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	299	0,75
EUR	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031 [^]	49	0,12
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	553	1,39
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	101	0,26
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	100	0,25
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	98	0,25
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	101	0,25
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	98	0,25
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	150	0,38
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	99	0,25
EUR	50.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 13/12/2023	51	0,13
EUR	200.000	NRW Bank 0.000% 18/02/2030	197	0,50
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	104	0,26
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	99	0,25
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	98	0,25
Staatsanleihen				
EUR	420.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	429	1,08
EUR	600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	612	1,54
EUR	560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	547	1,38
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	102	0,26
Deutschland - insgesamt			6.820	17,17
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	107	0,27
Guernsey - insgesamt			107	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Hongkong				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	103	0,26
Hongkong - insgesamt			103	0,26
Ungarn				
Staatsanleihen				
EUR	155.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	161	0,41
Ungarn - insgesamt			161	0,41
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	99	0,25
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	99	0,25
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	104	0,26
Staatsanleihen				
EUR	570.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	629	1,58
Irland - insgesamt			931	2,34
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	96	0,24
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	104	0,26
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	97	0,24
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	100	0,25
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	99	0,25
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	102	0,26
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	104	0,26
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	100	0,25
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	103	0,26
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	101	0,26
EUR	100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	105	0,27
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	100	0,25
Staatsanleihen				
EUR	849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	808	2,03
Italien - insgesamt			2.019	5,08
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	204	0,51
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	103	0,26
EUR	100.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	99	0,25
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	101	0,26
Japan - insgesamt			507	1,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	99	0,25
Jersey - insgesamt			99	0,25
Litauen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	108	0,27
Litauen - insgesamt			108	0,27
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	102	0,26
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	108	0,27
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	134	0,34
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	169	0,42
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	99	0,25
Luxemburg - insgesamt			612	1,54
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	102	0,26
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	98	0,25
EUR	50.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	50	0,13
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	100	0,25
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	100	0,25
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	149	0,38
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	100	0,25
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	104	0,26
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	202	0,51
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	104	0,26
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	94	0,24
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	150	0,38
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	56	0,14
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	103	0,26
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	156	0,39
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	105	0,26
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	100	0,25
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	100	0,25
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	105	0,26
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450%#	100	0,25
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825%#	99	0,25
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875%#	102	0,26
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.625%#	105	0,26
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	99	0,25
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	232	0,58
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	148	0,37
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	111	0,28
EUR	100.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	101	0,25
EUR	150.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	161	0,41
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	99	0,25
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	102	0,26
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	205	0,52
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	102	0,26
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	107	0,27
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	109	0,27
EUR	200.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	227	0,57
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	105	0,26
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	205	0,52
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	96	0,24
EUR	995.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.053	2,65
Niederlande - insgesamt			5.849	14,72
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	97	0,24
EUR	150.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	154	0,39
EUR	100.000	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	98	0,25
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	99	0,25
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	153	0,39
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	100	0,25
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	100	0,25
Norwegen - insgesamt			801	2,02
Volksrepublik China				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,25
EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	100	0,26
Staatsanleihen				
EUR	100.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	100	0,25
Volksrepublik China - insgesamt			300	0,76
Polen				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	131	0,33
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	105	0,27
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	60	0,15
Polen - insgesamt			296	0,75

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	102	0,26
Republik Südkorea - insgesamt			102	0,26
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	206	0,52
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	102	0,26
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	100	0,25
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	99	0,25
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	103	0,26
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	99	0,25
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	99	0,25
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	97	0,24
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	100	0,25
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	103	0,26
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	103	0,26
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	105	0,26
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	106	0,27
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	101	0,25
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	209	0,53
EUR	60.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	62	0,16
EUR	50.000	Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2026	50	0,12
EUR	420.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	412	1,04
Spanien - insgesamt			2.256	5,68
Supranationale				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	98	0,25
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	102	0,26
EUR	200.000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	191	0,48
EUR	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	101	0,25
EUR	300.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	286	0,72
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	204	0,51
EUR	250.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	282	0,71
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	110	0,28
EUR	150.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	160	0,40
EUR	160.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	202	0,51
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	100	0,25
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	151	0,38
Supranationale - insgesamt			1.987	5,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Schweden			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	99	0,25
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	102	0,26
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	98	0,25
EUR	100.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	99	0,25
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	100	0,25
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	97	0,24
Schweden - insgesamt		595	1,50

Vereinigtes Königreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	101	0,25
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	103	0,26
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	100	0,25
EUR	100.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	105	0,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt		409	1,03

Vereinigte Staaten			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	100	0,25
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	108	0,27
EUR	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	98	0,25
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	99	0,25
EUR	100.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	101	0,25
Vereinigte Staaten - insgesamt		506	1,27
Anleihen - insgesamt		39.398	99,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		39.398	99,18

Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds			

EUR	1.637 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	161	0,41
-----	-------------------------------------------------------------------------	-----	------

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		21	0,05
Sonstiges Nettovermögen		144	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		39.724	100,00

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	38.933	97,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	363	0,91
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	102	0,26
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	161	0,41
Sonstige Vermögenswerte	172	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	39.731	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 97,67 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %)			
Österreich (31. Oktober 2020: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.950.000	ams AG 6.000% 31/07/2025	4.177 0,35
EUR	975.000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1.015 0,09
EUR	2.100.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	2.235 0,19
Österreich - insgesamt			7.427 0,63
Belgien (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	2.392 0,20
EUR	1.325.000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	1.304 0,11
EUR	2.400.000	Solvay SA 2.500%#	2.455 0,21
EUR	1.400.000	Solvay SA 4.250%#	1.484 0,13
Belgien - insgesamt			7.635 0,65
Kanada (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.425.000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	2.469 0,21
Cayman-Inseln - insgesamt			2.469 0,21
Zypern (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.484.000	Bank of Cyprus Pol 2.500% 24/06/2027	1.446 0,12
Zypern - insgesamt			1.446 0,12
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.525.000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	4.602 0,39
EUR	200.000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	203 0,02
Dänemark - insgesamt			4.805 0,41
Finnland (31. Oktober 2020: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.675.000	Citycon Oyj 3.625%#	1.625 0,14
EUR	1.550.000	Citycon Oyj 4.496%#	1.580 0,13
EUR	3.695.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	3.822 0,32
EUR	3.525.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	3.679 0,31
EUR	2.450.000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	2.581 0,22
EUR	2.175.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	2.416 0,21
EUR	700.000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	707 0,06
Finnland - insgesamt			16.410 1,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.900.000	Accor SA 2.500% 25/01/2024	3.009 0,26
EUR	2.300.000	Accor SA 2.625%#	2.202 0,19
EUR	2.800.000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	2.929 0,25
EUR	2.400.000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	2.546 0,22
EUR	2.400.000	Accor SA 4.375%#	2.464 0,21
EUR	1.800.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	1.666 0,14
EUR	2.200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	2.035 0,17
EUR	2.900.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	2.830 0,24
EUR	1.400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	1.396 0,12
EUR	2.525.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	2.400 0,20
EUR	2.050.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	2.040 0,17
EUR	2.725.000	CGG SA 7.750% 01/04/2027	2.714 0,23
EUR	2.200.000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	2.200 0,19
EUR	600.000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	600 0,05
EUR	1.625.000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1.627 0,14
EUR	400.000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	400 0,03
EUR	2.750.000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	3.023 0,26
EUR	1.550.000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1.525 0,13
EUR	1.875.000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	1.893 0,16
EUR	2.850.000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	2.854 0,24
EUR	1.900.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	1.931 0,16
EUR	2.650.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	2.750 0,23
EUR	2.250.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	2.376 0,20
EUR	2.775.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2.955 0,25
EUR	1.300.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	1.325 0,11
EUR	2.525.000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	2.585 0,22
EUR	2.200.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	2.186 0,19
EUR	1.600.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.587 0,14
EUR	800.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	793 0,07
EUR	2.100.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	2.150 0,18
EUR	2.500.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	2.532 0,22
EUR	1.700.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1.805 0,15
EUR	4.025.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	4.004 0,34
EUR	1.975.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	1.956 0,17
EUR	4.725.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	4.779 0,41
EUR	3.350.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	3.413 0,29
EUR	3.550.000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	3.683 0,31
EUR	1.300.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	1.305 0,11
EUR	1.450.000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	1.480 0,13
EUR	3.650.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3.746 0,32
EUR	1.600.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	1.676 0,14
EUR	3.400.000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	3.491 0,30
EUR	4.100.000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	4.114 0,35
EUR	3.645.000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	3.673 0,31
EUR	3.400.000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	3.407 0,29
EUR	3.675.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	3.659 0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	2.145	0,18
EUR	4.800.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	4.737	0,40
EUR	3.500.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	3.478	0,30
EUR	4.800.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	4.867	0,41
EUR	2.700.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	2.700	0,23
EUR	2.125.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	2.152	0,18
EUR	2.925.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026	2.977	0,25
EUR	2.600.000	Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	2.698	0,23
EUR	2.300.000	Solvay Finance SACA 5.425%#	2.501	0,21
EUR	2.475.000	Solvay Finance SACA 5.869%#	2.751	0,23
EUR	2.700.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2.799	0,24
EUR	2.600.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	2.718	0,23
EUR	700.000	Valeo 0.375% 12/09/2022	702	0,06
EUR	2.200.000	Valeo 0.625% 11/01/2023	2.213	0,19
EUR	3.400.000	Valeo 1.000% 03/08/2028	3.273	0,28
EUR	2.800.000	Valeo 1.500% 18/06/2025	2.870	0,24
EUR	2.500.000	Valeo 1.625% 18/03/2026	2.575	0,22
EUR	3.400.000	Valeo 3.250% 22/01/2024	3.626	0,31
EUR	4.610.387	Valloirec SA 8.500% 30/06/2026	4.780	0,41
EUR	4.000.000	Veolia Environnement SA 2.250%#	4.090	0,35
EUR	5.600.000	Veolia Environnement SA 2.500%#	5.600	0,48
Frankreich - insgesamt			177.966	15,13
Deutschland (31. Oktober 2020: 10,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	293	0,03
EUR	2.300.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	2.191	0,19
EUR	1.200.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	1.135	0,10
EUR	1.500.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1.418	0,12
EUR	3.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	3.189	0,27
EUR	3.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	3.235	0,28
EUR	1.300.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	1.398	0,12
EUR	2.300.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	2.254	0,19
EUR	2.400.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	2.336	0,20
EUR	4.900.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	5.414	0,46
EUR	3.057.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	3.421	0,29
EUR	3.500.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	3.794	0,32
EUR	5.298.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	5.577	0,47
EUR	3.400.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3.885	0,33
EUR	6.200.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	7.281	0,62
EUR	2.125.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	2.067	0,18
EUR	2.600.000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	2.610	0,22
EUR	3.600.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	3.669	0,31
EUR	4.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	4.883	0,42
EUR	2.500.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	2.531	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 10,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	4.233	0,36
EUR	2.000.000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1.931	0,16
EUR	5.775.000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	5.749	0,49
EUR	2.400.000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	2.398	0,20
EUR	1.475.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	1.530	0,13
EUR	1.000.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1.080	0,09
EUR	2.700.000	Infineon Technologies AG 2.875%#	2.810	0,24
EUR	2.700.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	2.951	0,25
EUR	1.800.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	1.827	0,16
EUR	2.100.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	2.158	0,18
EUR	275.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	275	0,02
EUR	1.888.825	Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	1.803	0,15
EUR	2.275.000	LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	2.404	0,20
EUR	1.450.000	Nordex SE 6.500% 01/02/2023	1.471	0,13
EUR	2.075.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	2.117	0,18
EUR	700.000	Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	700	0,06
EUR	1.400.000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1.429	0,12
EUR	225.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	226	0,02
EUR	4.013.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	4.103	0,35
EUR	3.800.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	4.023	0,34
EUR	2.736.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2.944	0,25
EUR	3.700.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	4.086	0,35
EUR	1.425.000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1.429	0,12
EUR	2.875.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	2.855	0,24
EUR	4.100.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	4.112	0,35
EUR	2.600.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	2.627	0,22
EUR	7.475.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	7.588	0,65
Deutschland - insgesamt			133.440	11,35
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	2.411	0,20
EUR	2.330.000	Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	2.297	0,20
EUR	2.525.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	2.573	0,22
EUR	2.400.000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	2.317	0,20
EUR	2.425.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	2.342	0,20
EUR	2.250.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	2.268	0,19
EUR	2.075.000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	2.343	0,20
EUR	2.350.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	2.297	0,19
EUR	1.800.000	Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	1.957	0,17
Griechenland - insgesamt			20.805	1,77
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,13 %)				

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 3,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.450.000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	2.496	0,21
EUR	4.350.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	4.586	0,39
EUR	925.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	1.025	0,09
EUR	2.400.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	2.370	0,20
EUR	1.373.000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1.417	0,12
EUR	1.825.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1.850	0,16
EUR	1.825.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1.733	0,15
EUR	1.825.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	1.859	0,16
EUR	1.325.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031	1.359	0,11
Irland - insgesamt			18.695	1,59
Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1.556	0,13
EUR	6.900.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	7.629	0,65
EUR	2.025.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	2.038	0,17
EUR	1.250.000	Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023	1.267	0,11
EUR	100.000	Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	101	0,01
EUR	3.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	3.661	0,31
EUR	3.575.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	3.613	0,31
EUR	3.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	3.703	0,31
EUR	3.518.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	2.558	0,22
EUR	1.950.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	1.503	0,13
EUR	1.350.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	1.071	0,09
EUR	1.400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1.274	0,11
EUR	2.575.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.250% 13/07/2027	2.536	0,22
EUR	2.200.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	2.280	0,19
EUR	2.950.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	2.909	0,25
EUR	3.475.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	3.503	0,30
EUR	2.420.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	2.472	0,21
EUR	1.825.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	1.875	0,16
EUR	2.350.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	2.464	0,21
EUR	1.350.000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	1.350	0,11
EUR	1.500.000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	1.527	0,13
EUR	1.425.000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1.505	0,13
EUR	450.000	Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027	462	0,04
EUR	2.175.000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	2.361	0,20
EUR	2.775.000	BPER Banca 1.375% 31/03/2027	2.767	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.325.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	2.396	0,20
EUR	1.550.000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	1.610	0,14
EUR	2.250.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	2.302	0,20
EUR	1.350.000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1.357	0,12
EUR	1.300.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1.348	0,11
EUR	825.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	833	0,07
EUR	2.325.000	Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	2.372	0,20
EUR	1.675.000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	1.696	0,14
EUR	2.700.000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	2.734	0,23
EUR	1.650.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1.651	0,14
EUR	3.575.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	3.600	0,31
EUR	2.300.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	2.274	0,19
EUR	4.775.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	4.931	0,42
EUR	1.800.000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	1.854	0,16
EUR	1.525.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.515	0,13
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	709	0,06
EUR	1.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	2.094	0,18
EUR	2.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2.217	0,19
EUR	3.675.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	4.072	0,35
EUR	1.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	1.243	0,11
EUR	425.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.450% 15/09/2027	440	0,04
EUR	2.575.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	2.853	0,24
EUR	6.675.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	7.429	0,63
EUR	3.075.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	3.083	0,26
EUR	3.400.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	3.691	0,31
EUR	2.475.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	2.648	0,22
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	1.270	0,11
EUR	4.775.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	4.752	0,40
EUR	3.675.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	3.736	0,32
EUR	5.250.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	5.191	0,44
EUR	1.075.000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	1.095	0,09
EUR	2.200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	2.477	0,21
EUR	2.675.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	2.542	0,22
EUR	3.400.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	3.433	0,29
EUR	2.725.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	2.816	0,24
EUR	2.775.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	2.887	0,25
EUR	1.825.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	1.907	0,16
EUR	2.750.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	2.886	0,25
EUR	2.600.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	2.688	0,23
EUR	2.050.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	2.173	0,18
EUR	2.675.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	2.919	0,25
EUR	3.475.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	3.683	0,31
EUR	1.800.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	2.079	0,18
EUR	5.900.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	5.935	0,50

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.850.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	5.951	0,51
EUR	4.775.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	5.133	0,44
EUR	4.585.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	4.887	0,42
EUR	4.750.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	5.149	0,44
EUR	4.825.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	5.551	0,47
EUR	2.450.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	2.791	0,24
EUR	2.300.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	2.497	0,21
EUR	3.750.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	4.075	0,35
EUR	2.400.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	2.763	0,23
EUR	2.625.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	2.630	0,22
EUR	1.359.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	1.385	0,12
EUR	3.150.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	3.411	0,29
Italien - insgesamt		221.629	18,85
Japan (31. Oktober 2020: 2,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.650.000 Rakuten Group Inc 4.250%#	4.618	0,39
EUR	3.600.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	3.569	0,30
EUR	3.650.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	3.542	0,30
EUR	5.075.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	5.094	0,43
EUR	3.925.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	3.774	0,32
EUR	2.850.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	2.730	0,23
EUR	3.200.000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	3.277	0,28
EUR	3.149.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	3.151	0,27
EUR	1.500.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	1.577	0,14
EUR	2.600.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	2.750	0,24
EUR	5.375.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	5.688	0,48
Japan - insgesamt		39.770	3,38
Jersey (31. Oktober 2020: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.550.000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1.566	0,13
EUR	975.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	990	0,09
EUR	1.550.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	1.575	0,13
Jersey - insgesamt		4.131	0,35
Litauen (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.150.000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	1.168	0,10
Litauen - insgesamt		1.168	0,10
Luxemburg (31. Oktober 2020: 6,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	1.564	0,13
EUR	3.400.000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	3.003	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 6,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	2.087	0,18
EUR	3.700.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	3.167	0,27
EUR	1.900.000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	1.702	0,14
EUR	2.000.000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	1.852	0,16
EUR	1.700.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1.707	0,14
EUR	1.200.000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	1.008	0,09
EUR	1.550.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1.558	0,13
EUR	1.875.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023	1.864	0,16
EUR	525.000 Eurofins Scientific SE 2.875%#	532	0,05
EUR	1.575.000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	1.662	0,14
EUR	1.525.000 Eurofins Scientific SE 4.875%#	1.610	0,14
EUR	2.285.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	2.402	0,20
EUR	2.375.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	2.461	0,21
EUR	2.600.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	2.718	0,23
EUR	1.775.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	1.724	0,15
EUR	3.125.000 SES SA 2.875%#	3.177	0,27
EUR	2.375.000 SES SA 5.625%#	2.565	0,22
EUR	2.225.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	2.281	0,19
EUR	2.750.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2.878	0,24
EUR	1.575.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1.570	0,13
EUR	2.800.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	3.971	0,34
EUR	2.300.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2.361	0,20
Luxemburg - insgesamt		51.424	4,37
Niederlande (31. Oktober 2020: 11,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.700.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	3.622	0,31
EUR	6.000.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	6.133	0,52
EUR	2.400.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	2.463	0,21
EUR	1.575.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.587	0,14
EUR	1.875.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	1.893	0,16
EUR	2.200.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	2.233	0,19
EUR	1.700.000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	1.832	0,16
EUR	2.200.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	2.168	0,18
EUR	3.225.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	3.125	0,27
EUR	2.225.000 Ferroviaal Netherlands BV 2.124%#	2.223	0,19
EUR	1.750.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	1.764	0,15
EUR	2.225.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	2.240	0,19
EUR	1.200.000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	1.192	0,10
EUR	2.200.000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	2.214	0,19
EUR	1.350.000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	1.437	0,12
EUR	3.000.000 OCI NV 3.125% 01/11/2024	3.041	0,26
EUR	2.025.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2.088	0,18
EUR	2.275.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	2.285	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 11,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	3.169	0,27
EUR	775.000	Repsol International Finance BV 3.750%#	818	0,07
EUR	550.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	594	0,05
EUR	2.225.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	2.271	0,19
EUR	575.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	579	0,05
EUR	2.275.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	2.270	0,19
EUR	2.400.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	2.437	0,21
EUR	2.550.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	2.658	0,23
EUR	1.075.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1.070	0,09
EUR	3.812.730	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	3.862	0,33
EUR	46.472	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	45	0,00
EUR	4.400.000	Telefonica Europe BV 2.376%#	4.231	0,36
EUR	2.300.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	2.341	0,20
EUR	4.600.000	Telefonica Europe BV 2.625%#	4.692	0,40
EUR	2.000.000	Telefonica Europe BV 2.875%#	2.040	0,17
EUR	5.500.000	Telefonica Europe BV 3.000%#	5.665	0,48
EUR	4.400.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	4.724	0,40
EUR	5.700.000	Telefonica Europe BV 4.375%#	6.131	0,52
EUR	4.300.000	Telefonica Europe BV 5.875%#	4.739	0,40
EUR	2.600.000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2.614	0,22
EUR	2.623.000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	2.668	0,23
EUR	3.175.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	3.098	0,26
EUR	3.400.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	3.350	0,29
EUR	3.100.000	Wintershall Dea Finance BV 2.499%#	3.079	0,26
EUR	4.500.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	4.433	0,38
EUR	2.375.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	2.369	0,20
EUR	2.881.600	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	2.951	0,25
Niederlande - insgesamt			122.438	10,41
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.600.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2.650	0,23
EUR	2.000.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	2.036	0,17
Norwegen - insgesamt			4.686	0,40
Portugal (31. Oktober 2020: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2.423	0,21
EUR	2.600.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	2.539	0,21
EUR	2.000.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	2.044	0,17
EUR	1.100.000	Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027	1.130	0,10
EUR	1.500.000	Novo Banco SA 3.500% 23/07/2024	1.482	0,13
EUR	1.600.000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	1.638	0,14
Portugal - insgesamt			11.256	0,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 6,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.600.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	3.621	0,31
EUR	1.675.000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	1.705	0,14
EUR	1.400.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	1.409	0,12
EUR	2.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2.259	0,19
EUR	3.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	3.164	0,27
EUR	2.500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	2.420	0,21
EUR	2.300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2.317	0,20
EUR	4.800.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	4.928	0,42
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	1.281	0,11
EUR	2.400.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	2.400	0,20
EUR	2.500.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	2.723	0,23
EUR	2.300.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	2.679	0,23
EUR	2.100.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	2.057	0,17
EUR	2.100.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2.034	0,17
EUR	3.300.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	3.160	0,27
EUR	4.400.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4.328	0,37
EUR	3.000.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2.884	0,25
EUR	5.500.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	5.241	0,45
EUR	2.000.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.950	0,17
EUR	4.500.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	4.339	0,37
EUR	3.300.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	3.282	0,28
EUR	3.000.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	3.124	0,27
EUR	1.900.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2.029	0,17
EUR	3.075.000	EI Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	3.092	0,26
EUR	2.850.000	EI Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	2.930	0,25
EUR	1.550.000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	1.449	0,12
EUR	3.350.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	3.358	0,29
EUR	4.300.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	4.291	0,36
EUR	3.500.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	3.504	0,30
EUR	4.625.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	4.632	0,39
EUR	2.100.000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	2.115	0,18
EUR	1.400.000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	1.427	0,12
EUR	2.125.000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	2.134	0,18
EUR	1.300.000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	1.331	0,11
Spanien - insgesamt			95.597	8,13
Schweden (31. Oktober 2020: 3,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.230.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	2.194	0,19
EUR	2.400.000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	2.512	0,21
EUR	4.875.000	Castellum AB 0.000%#	4.732	0,40
EUR	1.525.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1.495	0,13
EUR	1.450.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	1.512	0,13
EUR	1.075.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	1.133	0,10

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2020: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.425.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	2.317	0,20
EUR	1.325.000 Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	1.328	0,11
EUR	3.700.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	3.579	0,30
EUR	4.175.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	4.175	0,36
EUR	3.800.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	3.791	0,32
EUR	4.350.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	4.503	0,38
EUR	2.275.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	2.235	0,19
EUR	2.575.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	2.505	0,21
EUR	2.500.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875%#	2.413	0,21
EUR	1.755.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1.819	0,15
EUR	3.025.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	3.122	0,27
EUR	1.950.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	2.106	0,18
Schweden - insgesamt		47.471	4,04
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.175.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	2.061	0,18
EUR	1.450.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1.490	0,13
EUR	1.800.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1.940	0,16
EUR	2.609.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	2.628	0,22
EUR	3.700.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3.718	0,32
EUR	3.799.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3.771	0,32
EUR	2.475.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	2.543	0,22
EUR	2.975.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	2.976	0,25
EUR	1.525.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	1.556	0,13
EUR	1.375.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	1.436	0,12
EUR	4.800.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	4.914	0,42
EUR	4.800.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	4.888	0,42
EUR	9.500.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	9.821	0,83
EUR	2.200.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	2.451	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt		46.193	3,93
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 7,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.950.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	3.017	0,26
EUR	2.050.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	2.125	0,18
EUR	3.450.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	3.456	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 7,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.575.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	2.613	0,22
EUR	3.350.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	3.620	0,31
EUR	2.300.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	2.349	0,20
EUR	1.250.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1.287	0,11
EUR	1.525.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1.579	0,13
EUR	3.425.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	3.425	0,29
EUR	2.000.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	2.020	0,17
EUR	1.725.000 Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	1.759	0,15
EUR	1.600.000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	1.609	0,14
EUR	1.150.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1.198	0,10
EUR	2.350.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	2.359	0,20
EUR	3.375.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	3.367	0,29
EUR	4.324.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	4.283	0,36
EUR	1.675.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1.686	0,14
EUR	3.300.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	3.367	0,29
EUR	2.575.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	2.649	0,23
EUR	3.575.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	3.674	0,31
EUR	5.725.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	6.143	0,52
EUR	1.170.000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	1.200	0,10
EUR	2.250.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	2.298	0,20
EUR	2.450.000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	2.534	0,22
EUR	2.000.000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	2.175	0,19
EUR	6.100.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	7.024	0,60
EUR	5.250.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	6.280	0,53
EUR	5.575.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	6.743	0,57
EUR	5.425.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	6.809	0,58
EUR	6.100.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	6.163	0,52
EUR	1.875.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1.915	0,16
EUR	2.075.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	2.202	0,19
EUR	1.925.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1.958	0,17
EUR	1.475.000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	1.494	0,13
EUR	2.400.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	2.395	0,20
EUR	1.450.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1.496	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		110.271	9,38
Anleihen - insgesamt		1.147.132	97,55

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
DevisenterminkontrakteØ (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
CHF	440.563	EUR	407.569	407.569	02/11/2021	9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
EUR	777	CHF	840	777	02/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.147.141	97,55
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
EUR	238.579 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	23.523	2,00
Zahlungsmittel[†]		467	0,04
Sonstiges Nettovermögen		4.787	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.175.918	100,00

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

^ØEwige Anleihe.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.105.456	93,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	41.676	3,51
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	23.523	1,98
Sonstige Vermögenswerte	15.979	1,35
Umlaufvermögen insgesamt	1.186.643	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,20 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,20 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 14,30 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.268.486 AZ. BGP Holdings [*]	-	0,00
AUD	269.563 Home Consortium (REIT) [^]	1.611	0,21
AUD	338.720 Hotel Property Investments (REIT)	911	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	906.073 Abacus Property Group (REIT)	2.429	0,32
AUD	495.604 APN Industria REIT (REIT)	1.258	0,17
AUD	628.892 Arena REIT (REIT) [^]	2.126	0,28
AUD	816.135 Aventus Group (REIT)	2.096	0,27
AUD	955.765 BWP Trust (REIT)	3.044	0,40
AUD	895.915 Centuria Industrial REIT (REIT)	2.456	0,32
AUD	904.674 Centuria Office REIT (REIT)	1.637	0,21
AUD	1.046.456 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	3.820	0,50
AUD	952.249 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2.932	0,38
AUD	645.407 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) [^]	1.852	0,24
AUD	2.785.456 Cromwell Property Group (REIT) [^]	1.695	0,22
AUD	2.116.639 Dexus (REIT)	17.281	2,26
AUD	3.784.806 GPT Group (REIT)	14.669	1,92
AUD	546.319 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1.703	0,22
AUD	745.997 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	807	0,11
AUD	7.739.532 Mirvac Group (REIT) [^]	16.393	2,14
AUD	2.239.869 National Storage REIT (REIT)	4.021	0,53
AUD	10.237.992 Scentre Group (REIT) [^]	23.223	3,04
AUD	2.120.097 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	4.427	0,58
AUD	4.710.067 Stockland (REIT)	16.097	2,10
AUD	7.465.458 Vicinity Centres (REIT)	9.673	1,26
AUD	1.542.850 Waypoint REIT (REIT)	3.164	0,41
Australien - insgesamt		139.325	18,21
Bermuda (31. Oktober 2020: 1,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.278.500 Hongkong Land Holdings Ltd	12.555	1,64
Bermuda - insgesamt		12.555	1,64
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 6,22 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.882.500 CK Asset Holdings Ltd	23.981	3,13
HKD	3.239.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	18.279	2,39
Cayman-Inseln - insgesamt		42.260	5,52
Hongkong (31. Oktober 2020: 18,28 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.011.000 Hang Lung Properties Ltd	9.312	1,22
HKD	2.551.000 Henderson Land Development Co Ltd	10.691	1,40
HKD	1.201.000 Hysan Development Co Ltd	4.176	0,55
HKD	2.793.743 New World Development Co Ltd	12.121	1,58
HKD	6.812.656 Sino Land Co Ltd	8.950	1,17
HKD	2.799.795 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	37.251	4,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2020: 18,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	2.069.400 Swire Properties Ltd	5.547	0,72
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.891.000 Champion REIT (REIT) [^]	2.046	0,27
HKD	2.669.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.769	0,36
HKD	4.099.000 Link REIT (REIT)	36.358	4,75
HKD	2.351.000 Prosperity REIT (REIT)	922	0,12
HKD	2.106.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	1.218	0,16
Hongkong - insgesamt		131.361	17,17
Japan (31. Oktober 2020: 42,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	232.500 Aeon Mall Co Ltd	3.389	0,44
JPY	814.300 Hulic Co Ltd [^]	7.806	1,02
JPY	2.244.000 Mitsubishi Estate Co Ltd	34.007	4,44
JPY	220.600 Nomura Real Estate Holdings Inc	5.357	0,70
JPY	393.900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	5.769	0,76
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.357 Activia Properties Inc (REIT) [^]	5.558	0,73
JPY	2.534 Advance Residence Investment Corp (REIT)	8.311	1,09
JPY	3.056 AEON Investment Corp (REIT) [^]	4.127	0,54
JPY	1.237 Comforia Residential Inc (REIT)	3.602	0,47
JPY	4.160 Daiwa House Investment Corp (REIT)	11.930	1,56
JPY	533 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	3.436	0,45
JPY	3.823 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	3.856	0,50
JPY	956 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	4.226	0,55
JPY	1.417 Fukuoka Corp (REIT)	2.101	0,27
JPY	1.891 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.945	0,25
JPY	8.368 GLP J-Reit (REIT)	13.643	1,78
JPY	1.304 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1.925	0,25
JPY	1.790 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	2.498	0,33
JPY	439 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	2.861	0,37
JPY	2.297 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1.738	0,23
JPY	3.723 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	6.808	0,89
JPY	5.597 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	1.113	0,15
JPY	9.586 Invincible Investment Corp (REIT)	3.783	0,49
JPY	2.439 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2.945	0,39
JPY	8.780 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	5.298	0,69
JPY	1.689 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	5.044	0,66
JPY	13.564 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	12.431	1,62
JPY	1.725 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	6.316	0,83
JPY	2.552 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	15.622	2,04
JPY	744 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	4.704	0,61
JPY	1.924 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	3.699	0,48
JPY	1.170 Kenedix Retail Corp (REIT)	2.982	0,39
JPY	3.496 LaSalle Logiport REIT (REIT)	5.813	0,76
JPY	986 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	5.240	0,68
JPY	3.097 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	4.194	0,55
JPY	1.946 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	2.510	0,33
JPY	919 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	5.118	0,67
JPY	2.921 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	18.957	2,48

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2020: 42,41 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	849 NIPPON Investment Corp (REIT)	3.261	0,43
JPY	4.391 Nippon Prologis Inc (REIT)	14.653	1,91
JPY	8.859 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	13.262	1,73
JPY	2.485 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	3.299	0,43
JPY	5.210 Orix JREIT Inc (REIT)	8.631	1,13
JPY	7.887 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	5.962	0,78
JPY	438 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	920	0,12
JPY	1.726 Tokyu Inc (REIT)	2.893	0,38
JPY	5.878 United Urban Investment Corp (REIT)	7.320	0,96
Japan - insgesamt		300.863	39,31
Neuseeland (31. Oktober 2020: 1,42 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	829.396 Stride Property Group [^]	1.412	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.631.841 Argosy Property Ltd (REIT)	1.822	0,24
NZD	2.144.654 Goodman Property Trust (REIT)	3.814	0,50
NZD	3.084.423 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2.583	0,33
NZD	2.435.056 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) [^]	2.910	0,38
Neuseeland - insgesamt		12.541	1,64
Singapur (31. Oktober 2020: 15,16 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	5.067.500 Capitaland Investment Ltd [^]	12.927	1,69
Hotels			
SGD	919.400 City Developments Ltd	4.991	0,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	967.500 UOL Group Ltd	5.187	0,68
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.085.600 AIMS APAC REIT (REIT)	1.159	0,15
SGD	2.501.200 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	1.669	0,22
SGD	6.725.013 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	15.410	2,01
SGD	3.523.800 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	2.692	0,35
SGD	9.375.685 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	14.948	1,95
SGD	1.561.040 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1.389	0,18
EUR	623.600 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	1.912	0,25
SGD	5.243.900 ESR-REIT (REIT)	1.867	0,25
SGD	1.898.200 Far East Hospitality Trust (REIT) [^]	908	0,12
SGD	2.118.441 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	3.786	0,50
SGD	5.582.500 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	6.293	0,82
SGD	2.382.580 Keppel DC REIT (REIT) [^]	4.223	0,55
USD	1.653.300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	1.314	0,17
SGD	4.175.200 Keppel REIT (REIT) [^]	3.499	0,46
SGD	1.730.600 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1.123	0,15
USD	2.894.700 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.055	0,27
SGD	4.302.117 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	6.955	0,91
SGD	3.637.010 Mapletree Industrial Trust (REIT)	7.417	0,97
SGD	5.685.210 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	8.516	1,11
SGD	4.193.700 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	1.399	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2020: 15,16 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	759.300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	2.624	0,34
USD	1.249.500 Prime US REIT (REIT)	1.081	0,14
SGD	1.843.600 SPH REIT (REIT) [†]	1.333	0,18
SGD	2.770.900 Starhill Global REIT (REIT) [^]	1.325	0,17
SGD	4.085.800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	4.515	0,59
Singapur - insgesamt		122.517	16,01
Aktien - insgesamt		761.422	99,50
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
USD	100	FTSE China A50 Index November 2021	1.615	(28)	0,00
AUD	3	SPI 200 Index Futures December 2021	417	(7)	0,00
JPY	4	Topix Index Futures December 2021	730	(31)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(66)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(66)	(0,01)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				761.356	99,49
Zahlungsmittel[†]				1.062	0,14
Sonstiges Nettovermögen				2.862	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				765.280	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 832.181 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 229.588 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	761.422	99,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.277	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	765.699	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,59 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,59 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,76 %)			
Einzelhandel			
HKD	576.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	728	0,34
Bermuda - insgesamt		728	0,34
Brasilien (31. Oktober 2020: 5,32 %)			
Banken			
USD	44.853 Banco Santander Brasil SA ADR	274	0,12
USD	584.581 Itau Unibanco Holding SA ADR [^]	2.379	1,10
Getränke			
USD	530.381 Ambev SA ADR [^]	1.570	0,72
Eisen und Stahl			
USD	482.189 Vale SA ADR	6.138	2,83
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	225.227 Petroleo Brasileiro SA ADR [^]	2.212	1,02
Brasilien - insgesamt		12.573	5,79
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 65,26 %)			
Landwirtschaft			
HKD	214.000 Smoore International Holdings Ltd	1.026	0,47
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	92.000 Shenzhen International Group Holdings Ltd [^]	1.985	0,91
Autohersteller			
HKD	651.000 Geely Automobile Holdings Ltd	2.264	1,05
USD	50.015 Li Auto Inc ADR	1.632	0,75
USD	158.401 NIO Inc ADR	6.243	2,88
USD	59.687 XPeng Inc ADR	2.783	1,28
Gesundheitsdienste			
HKD	401.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	6.103	2,81
Internet			
HKD	1.550.912 Alibaba Group Holding Ltd	32.497	14,98
USD	33.854 Baidu Inc ADR	5.493	2,53
HKD	154.286 JD.com Inc 'A'	6.156	2,84
HKD	475.400 Meituan 'B'	16.476	7,59
USD	45.373 Pinduoduo Inc ADR [^]	4.035	1,86
HKD	531.400 Tencent Holdings Ltd	32.858	15,14
Sonstige Fertigung			
HKD	80.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.162	1,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	334.888 China Resources Land Ltd	1.304	0,60
HKD	930.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	874	0,40
HKD	216.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.680	0,78
USD	28.143 KE Holdings Inc ADR [^]	513	0,24
HKD	224.000 Longfor Group Holdings Ltd	1.088	0,50
Einzelhandel			
HKD	138.200 ANTA Sports Products Ltd [^]	2.160	1,00
HKD	89.050 JD Health International Inc [^]	789	0,36
HKD	263.000 Li Ning Co Ltd [^]	2.924	1,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 65,26 %) (Fortsetzung)			
Software			
USD	30.421 Bilibili Inc ADR	2.230	1,03
HKD	178.955 NetEase Inc	3.536	1,63
Telekommunikation			
HKD	1.616.400 Xiaomi Corp 'B'	4.436	2,04
Transportdienstleistungen			
USD	38.551 DiDi Global Inc ADR [^]	311	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt		143.558	66,16
Hongkong (31. Oktober 2020: 4,98 %)			
Getränke			
HKD	194.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.608	0,74
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	598.000 CITIC Ltd	600	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	466.500 China Overseas Land & Investment Ltd	1.029	0,47
Hongkong - insgesamt		3.237	1,49
Indien (31. Oktober 2020: 0,56 %)			
Banken			
USD	95.631 ICICI Bank Ltd ADR [^]	2.023	0,93
Indien - insgesamt		2.023	0,93
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 15,58 %)			
Autohersteller			
HKD	97.000 BYD Co Ltd 'H'	3.698	1,70
Banken			
HKD	9.310.855 Bank of China Ltd 'H'	3.292	1,52
HKD	11.419.120 China Construction Bank Corp 'H'	7.765	3,58
HKD	463.500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3.906	1,80
HKD	9.634.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.276	2,43
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	5.678.000 China Tower Corp Ltd 'H'	737	0,34
Versicherungen			
HKD	730.012 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	5.246	2,42
Volksrepublik China - insgesamt		29.920	13,79
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 7,13 %)			
Banken			
USD	313.343 Sberbank of Russia PJSC ADR	6.273	2,89
Bergbau			
USD	61.162 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	1.914	0,88
USD	6.897 Polyus PJSC RegS GDR	683	0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	642.726 Gazprom PJSC ADR	6.303	2,91
USD	46.869 LUKOIL PJSC ADR	4.781	2,20
USD	13.039 Novatek PJSC RegS GDR	3.305	1,52
USD	143.047 Rosneft Oil Co PJSC GDR	1.274	0,59
Russische Föderation - insgesamt		24.533	11,31
Aktien - insgesamt		216.572	99,81

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
Währ.	Tsd. USD	Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)			
USD	6 MSCI Emerging Markets Index Futures		
	Dezember 2021	376	3 0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		3 0,00
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		3 0,00

	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
	Tsd. USD	
Gesamtwert der Anlagen	216.575	99,81
Zahlungsmittel†	408	0,19
Sonstiges Nettovermögen	9	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	216.992	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 393.150 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.966 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	216.572	99,75
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	546	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	217.121	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,40 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,40 %)			
Belgien (31. Oktober 2020: 1,71 %)			
Getränke			
EUR	1.134.331 Anheuser-Busch InBev SA	59.859	1,40
Belgien - insgesamt		59.859	1,40
Finnland (31. Oktober 2020: 2,00 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	540.931 Kone Oyj 'B'	31.893	0,74
Finnland - insgesamt		31.893	0,74
Frankreich (31. Oktober 2020: 34,05 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	507.948 Safran SA	58.942	1,38
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	97.808 Kering SA	63.399	1,48
EUR	353.052 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	239.087	5,58
Banken			
EUR	1.544.639 BNP Paribas SA [^]	89.435	2,09
Getränke			
EUR	274.807 Pernod Ricard SA [^]	54.604	1,27
Chemikalien			
EUR	634.789 Air Liquide SA	91.562	2,14
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	324.286 L'Oréal SA	128.077	2,99
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	762.249 Schneider Electric SE	113.499	2,65
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	798.889 Vinci SA [^]	73.793	1,72
Lebensmittel			
EUR	871.823 Danone SA	49.127	1,15
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	402.712 EssilorLuxottica SA	72.045	1,68
Versicherungen			
EUR	2.756.048 AXA SA	69.342	1,62
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.536.993 TotalEnergies SE [^]	153.399	3,58
Pharmazeutika			
EUR	1.533.905 Sanofi	132.576	3,10
Frankreich - insgesamt		1.388.887	32,43
Deutschland (31. Oktober 2020: 27,59 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	250.093 adidas AG	70.851	1,65
Autohersteller			
EUR	429.111 Bayerische Motoren Werke AG [^]	37.436	0,87
EUR	1.124.469 Daimler AG	96.412	2,25
EUR	245.186 Volkswagen AG (Pref)	47.522	1,11
Chemikalien			
EUR	1.230.237 BASF SE	76.619	1,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 27,59 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	254.449 Deutsche Boerse AG	36.539	0,85
Versicherungen			
EUR	552.289 Allianz SE RegS	111.093	2,60
EUR	187.645 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	48.075	1,12
Sonstige Fertigung			
EUR	1.006.889 Siemens AG RegS	141.246	3,30
Pharmazeutika			
EUR	1.315.793 Bayer AG RegS	64.040	1,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	692.352 Vonovia SE	36.321	0,85
Halbleiter			
EUR	1.749.082 Infineon Technologies AG	70.654	1,65
Software			
EUR	1.463.176 SAP SE	183.365	4,28
Telekommunikation			
EUR	4.343.093 Deutsche Telekom AG RegS	69.828	1,63
Transportdienstleistungen			
EUR	1.319.539 Deutsche Post AG RegS	70.622	1,65
Deutschland - insgesamt		1.160.623	27,10
Irland (31. Oktober 2020: 5,81 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.064.836 CRH Plc	44.169	1,03
Chemikalien			
EUR	689.579 Linde Plc	192.048	4,48
Unterhaltung			
EUR	234.871 Flutter Entertainment Plc	38.425	0,90
Irland - insgesamt		274.642	6,41
Italien (31. Oktober 2020: 4,26 %)			
Banken			
EUR	24.430.867 Intesa Sanpaolo SpA	60.039	1,40
Elektrizität			
EUR	10.404.826 Enel SpA	75.289	1,76
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.364.464 Eni SpA	41.733	0,97
Italien - insgesamt		177.061	4,13
Niederlande (31. Oktober 2020: 18,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	779.856 Airbus SE	86.252	2,01
Autohersteller			
EUR	2.793.539 Stellantis NV	48.189	1,13
Banken			
EUR	5.228.858 ING Groep NV	68.603	1,60
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	37.589 Adyen NV	98.126	2,29
Unterhaltung			
EUR	1.048.622 Universal Music Group BV [^]	26.336	0,62

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 18,12 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.400.357 Koninklijke Ahold Delhaize NV	39.392	0,92
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.230.186 Koninklijke Philips NV	50.099	1,17
Internet			
EUR	1.196.572 Prosus NV [†]	91.191	2,13
Halbleiter			
EUR	556.565 ASML Holding NV	389.874	9,10
Niederlande - insgesamt			20,97
Spanien (31. Oktober 2020: 5,86 %)			
Banken			
EUR	8.929.941 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	54.133	1,26
EUR	23.225.845 Banco Santander SA	76.100	1,78
Elektrizität			
EUR	7.785.602 Iberdrola SA	79.530	1,86
Einzelhandel			
EUR	1.488.398 Industria de Diseno Textil SA	46.497	1,08
Spanien - insgesamt			5,98
Aktien - insgesamt			99,16

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,04) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %)					
EUR	824	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2021	33.711	1.202	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.202	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.202	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen			99,19	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
EUR	183.174	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	18.064	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		11.797	0,28
Sonstiges Nettovermögen		4.702	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		4.283.052	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.235.118 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.562.240 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.247.287	99,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.202	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	18.064	0,42
Sonstige Vermögenswerte	16.836	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	4.283.389	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,45 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %)			
Österreich (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Banken			
EUR	189.878 Erste Group Bank AG	7.044	0,10
EUR	99.157 Raiffeisen Bank International AG	2.509	0,04
Elektrizität			
EUR	46.493 Verbund AG [^]	4.189	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	75.122 voestalpine AG	2.467	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	99.797 OMV AG	5.230	0,08
Österreich - insgesamt			
		21.439	0,32
Belgien (31. Oktober 2020: 1,42 %)			
Banken			
EUR	173.227 KBC Group NV	13.955	0,21
Getränke			
EUR	520.466 Anheuser-Busch InBev SA [^]	27.465	0,41
Chemikalien			
EUR	52.836 Solvay SA	5.432	0,08
EUR	130.763 Umicore SA [^]	6.483	0,10
Elektrizität			
EUR	21.082 Elia Group SA [^]	2.127	0,03
Lebensmittel			
EUR	34.533 Colruyt SA	1.466	0,02
Versicherungen			
EUR	121.525 Ageas SA	5.116	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	77.722 Groupe Bruxelles Lambert SA	7.791	0,12
EUR	10.648 Sofina SA	4.072	0,06
Pharmazeutika			
EUR	85.330 UCB SA	8.798	0,13
Telekommunikation			
EUR	103.437 Proximus SADP	1.684	0,02
Belgien - insgesamt			
		84.389	1,26
Dänemark (31. Oktober 2020: 4,19 %)			
Banken			
DKK	474.958 Danske Bank A/S	6.953	0,10
Getränke			
DKK	70.306 Carlsberg AS 'B'	10.032	0,15
Biotechnologie			
DKK	45.911 Genmab A/S	17.799	0,27
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.486 ROCKWOOL International A/S 'B' [^]	2.168	0,03
Chemikalien			
DKK	71.407 Chr Hansen Holding A/S [^]	4.914	0,07
DKK	138.844 Novozymes A/S 'B' [^]	8.832	0,13
Elektrizität			
DKK	130.469 Orsted A/S	15.925	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Dänemark (31. Oktober 2020: 4,19 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	702.051 Vestas Wind Systems A/S	26.264	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	110.937 Ambu A/S 'B' [^]	2.734	0,04
DKK	80.642 Coloplast A/S 'B' [^]	11.371	0,17
DKK	79.963 Demant A/S [^]	3.350	0,05
Innenausstattung			
DKK	87.203 GN Store Nord AS	4.577	0,07
Versicherungen			
DKK	247.742 Tryg A/S	5.080	0,08
Pharmazeutika			
DKK	1.150.909 Novo Nordisk A/S 'B'	108.961	1,63
Einzelhandel			
DKK	68.042 Pandora A/S	8.219	0,12
Transportdienstleistungen			
DKK	2.102 AP Moller - Maersk A/S 'A'	4.979	0,08
DKK	3.960 AP Moller - Maersk A/S 'B'	9.898	0,15
DKK	137.789 DSV PANALPINA A/S	27.700	0,41
Dänemark - insgesamt			
		279.756	4,18
Finnland (31. Oktober 2020: 1,94 %)			
Banken			
SEK	2.240.727 Nordea Bank Abp	23.685	0,35
Elektrizität			
EUR	299.906 Fortum Oyj	7.708	0,12
Lebensmittel			
EUR	185.889 Kesko Oyj 'B'	5.222	0,08
Forst- und Papierprodukte			
EUR	387.912 Stora Enso Oyj 'R'	5.578	0,08
EUR	374.092 UPM-Kymmene Oyj	11.417	0,17
Versicherungen			
EUR	342.064 Sampo Oyj 'A'	15.735	0,24
Maschinen - diversifiziert			
EUR	230.981 Kone Oyj 'B'	13.619	0,20
Seetransport			
EUR	317.653 Wartsila Oyj Abp	3.810	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	289.660 Neste Oyj	13.959	0,21
Pharmazeutika			
EUR	70.082 Orion Oyj 'B' [^]	2.623	0,04
Telekommunikation			
EUR	94.606 Elisa Oyj	4.936	0,07
EUR	3.698.127 Nokia Oyj	18.380	0,28
Finnland - insgesamt			
		126.672	1,90
Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %)			
Werbung			
EUR	157.107 Publicis Groupe SA [^]	9.103	0,14
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	18.460 Dassault Aviation SA [^]	1.666	0,02
EUR	234.461 Safran SA	27.207	0,41
EUR	73.700 Thales SA	5.871	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	21.748 Hermes International	29.806	0,45
EUR	51.050 Kering SA	33.090	0,49
EUR	190.800 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	129.210	1,93
Autohersteller			
EUR	128.233 Renault SA	3.983	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	114.001 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	15.470	0,23
EUR	87.380 Faurecia SE [^]	3.936	0,06
EUR	155.672 Valeo SA	3.943	0,06
Banken			
EUR	772.257 BNP Paribas SA [^]	44.714	0,67
EUR	807.016 Credit Agricole SA	10.523	0,15
EUR	555.068 Societe Generale SA	16.005	0,24
Getränke			
EUR	145.426 Pernod Ricard SA [^]	28.896	0,43
EUR	16.582 Remy Cointreau SA [^]	2.895	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	344.210 Cie de Saint-Gobain	20.501	0,31
Chemikalien			
EUR	324.048 Air Liquide SA	46.741	0,70
EUR	41.061 Arkema SA [^]	4.853	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	196.571 Bureau Veritas SA	5.398	0,08
EUR	175.055 Edenred	8.187	0,12
EUR	160.731 Worldline SA	8.098	0,12
Computer			
EUR	68.459 Atos SE [^]	3.079	0,04
EUR	111.951 Capgemini SE	22.536	0,34
EUR	40.549 Teleperformance	14.642	0,22
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	174.015 L'Oreal SA	68.727	1,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	40.160 Amundi SA	3.095	0,05
EUR	27.542 Eurazeo SE	2.232	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	184.482 Legrand SA	17.386	0,26
EUR	371.821 Schneider Electric SE	55.364	0,83
Elektrizität			
EUR	318.628 Electricite de France SA	4.056	0,06
EUR	1.250.537 Engie SA	15.377	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	19.719 Aeroports de Paris [^]	2.266	0,03
EUR	150.817 Bouygues SA [^]	5.278	0,08
EUR	58.168 Eiffage SA	5.175	0,08
EUR	365.491 Vinci SA [^]	33.760	0,50
Unterhaltung			
EUR	69.195 La Francaise des Jeux SAEM	3.107	0,05
Lebensmittel			
EUR	415.806 Carrefour SA [^]	6.509	0,10
EUR	447.463 Danone SA [^]	25.215	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
EUR	60.651 Sodexo SA	5.095	0,08	
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	195.423 EssilorLuxottica SA	34.961	0,52	
EUR	18.698 Sartorius Stedim Biotech	8.904	0,14	
Gesundheitsdienste				
EUR	27.658 BioMerieux [^]	3.044	0,04	
EUR	35.209 Orpea SA [^]	3.176	0,05	
Innenausstattung				
EUR	19.369 SEB SA	2.621	0,04	
Hotels				
EUR	112.294 Accor SA [^]	3.471	0,05	
Versicherungen				
EUR	1.337.503 AXA SA	33.652	0,50	
EUR	112.952 CNP Assurances [^]	2.446	0,04	
EUR	100.914 SCOR SE [^]	2.937	0,04	
Anlagenleistungen				
EUR	18.694 Wendel SE	2.152	0,03	
Medien				
EUR	600.240 Bolloré SA	3.007	0,05	
EUR	488.057 Vivendi SE [^]	5.435	0,08	
Sonstige Fertigung				
EUR	216.039 Alstom SA [^]	6.650	0,10	
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.707.460 TotalEnergies SE [^]	74.052	1,11	
Pharmazeutika				
EUR	25.421 Ipsen SA	2.273	0,03	
EUR	781.920 Sanofi	67.581	1,01	
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	37.550 Covivio (REIT)	2.809	0,04	
EUR	30.541 Gecina SA (REIT)	3.697	0,06	
EUR	145.099 Klepierre SA (REIT) [^]	2.983	0,04	
Software				
EUR	457.509 Dassault Systemes SE	23.049	0,35	
EUR	64.411 Ubisoft Entertainment SA [^]	2.914	0,04	
Telekommunikation				
EUR	1.363.277 Orange SA [^]	12.862	0,19	
Transportdienstleistungen				
EUR	308.859 Getlink SE	4.103	0,06	
Wasser				
EUR	247.046 Suez SA	4.863	0,07	
EUR	458.379 Veolia Environnement SA [^]	12.940	0,20	
Frankreich - insgesamt			1.079.577	16,14
Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	37.791 MTU Aero Engines AG	7.269	0,11	
Fluggesellschaften				
EUR	412.138 Deutsche Lufthansa AG RegS	2.354	0,04	
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	130.281 adidas AG	36.909	0,55	
EUR	72.632 Puma SE	7.793	0,12	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	226.723 Bayerische Motoren Werke AG	19.779	0,30
EUR	37.480 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2.758	0,04
EUR	585.066 Daimler AG	50.164	0,75
EUR	107.224 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9.631	0,14
EUR	21.359 Volkswagen AG [^]	5.998	0,09
EUR	127.390 Volkswagen AG (Pref)	24.691	0,37
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	74.470 Continental AG [^]	7.560	0,11
EUR	1 Vitesco Technologies Group AG	-	0,00
Banken			
EUR	702.851 Commerzbank AG	4.439	0,07
EUR	1.417.542 Deutsche Bank AG	15.800	0,23
Baustoffe und Zubehör			
EUR	103.478 HeidelbergCement AG [^]	6.740	0,10
Chemikalien			
EUR	629.346 BASF SE	39.196	0,59
EUR	103.593 Brenntag SE	8.520	0,13
EUR	136.982 Covestro AG	7.589	0,11
EUR	146.156 Evonik Industries AG	4.095	0,06
EUR	48.019 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	1.990	0,03
EUR	58.607 LANXESS AG	3.414	0,05
EUR	88.081 Symrise AG	10.530	0,16
Computer			
EUR	56.099 Bechtle AG [^]	3.635	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	67.310 Beiersdorf AG [^]	6.186	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	129.700 Deutsche Boerse AG	18.625	0,28
Elektrizität			
EUR	1.541.969 E.ON SE	16.909	0,25
EUR	437.610 RWE AG	14.559	0,22
EUR	62.708 Uniper SE	2.396	0,04
Elektronik			
EUR	17.973 Sartorius AG (Pref)	10.072	0,15
Lebensmittel			
EUR	113.271 HelloFresh SE	7.929	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	27.596 Carl Zeiss Meditec AG [^]	4.801	0,07
EUR	192.730 Siemens Healthineers AG	11.074	0,17
Gesundheitsdienste			
EUR	138.797 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	7.975	0,12
EUR	285.556 Fresenius SE & Co KGaA	11.213	0,17
Innenausstattung			
EUR	3.507 Rational AG	3.015	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	67.577 Henkel AG & Co KGaA	4.872	0,07
EUR	122.766 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9.500	0,14
Versicherungen			
EUR	284.315 Allianz SE RegS	57.190	0,85
EUR	42.429 Hannover Rueck SE	6.704	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
EUR	95.769 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	24.536	0,37
Internet			
EUR	112.106 Delivery Hero SE [^]	12.057	0,18
EUR	56.384 Scout24 AG	3.394	0,05
EUR	70.875 United Internet AG RegS	2.260	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	104.288 GEA Group AG	4.442	0,06
EUR	54.338 KION Group AG	5.129	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	278.722 Siemens Energy AG	6.918	0,10
Sonstige Fertigung			
EUR	48.012 Knorr-Bremse AG	4.376	0,07
EUR	524.701 Siemens AG RegS	73.605	1,10
Pharmazeutika			
EUR	674.931 Bayer AG RegS	32.849	0,49
EUR	88.833 Merck KGaA	18.140	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	14.293 Deutsche Wohnen SE	633	0,01
EUR	156.113 Deutsche Wohnen SE (Restricted) [*]	8.274	0,12
EUR	51.178 LEG Immobilien AG	6.584	0,10
EUR	375.216 Vonovia SE	19.684	0,30
Einzelhandel			
EUR	152.213 Zalando SE	12.417	0,19
Halbleiter			
EUR	905.804 Infineon Technologies AG	36.590	0,55
Software			
EUR	39.268 Nemetschek SE [^]	3.895	0,06
EUR	719.219 SAP SE	90.133	1,35
EUR	116.738 TeamViewer AG	1.506	0,02
Telekommunikation			
EUR	2.271.738 Deutsche Telekom AG RegS [^]	36.525	0,55
EUR	638.033 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1.437	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	675.810 Deutsche Post AG RegS	36.169	0,54
Deutschland - insgesamt			
		915.427	13,69
International (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	85.455 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5.282	0,08
Total International			
		5.282	0,08
Irland (31. Oktober 2020: 1,25 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	533.202 CRH Plc	22.117	0,33
EUR	104.126 Kingspan Group Plc	10.375	0,16
Vertrieb und Großhandel			
GBP	65.682 DCC Plc	4.750	0,07
Unterhaltung			
EUR	116.747 Flutter Entertainment Plc	19.100	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2020: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	109.034 Kerry Group Plc 'A'	12.659	0,19
Forst- und Papierprodukte			
EUR	166.940 Smurfit Kappa Group Plc	7.561	0,11
Irland - insgesamt			
		76.562	1,15
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Unterhaltung			
GBP	414.635 GVC Holdings Plc	10.058	0,15
Insel Man - insgesamt			
		10.058	0,15
Italien (31. Oktober 2020: 2,82 %)			
Banken			
EUR	399.713 FinecoBank Banca Fineco SpA	6.601	0,10
EUR	11.293.578 Intesa Sanpaolo SpA	27.754	0,41
EUR	446.671 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.608	0,07
EUR	1.447.307 UniCredit SpA	16.534	0,25
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	333.052 Atlantia SpA	5.564	0,08
EUR	296.936 Nexi SpA [^]	4.461	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	181.434 Prysmian SpA	5.933	0,09
Elektrizität			
EUR	5.540.341 Enel SpA	40.090	0,60
EUR	951.686 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	6.131	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	228.405 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	2.183	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.393.623 Snam SpA [^]	6.824	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	17.307 DiaSorin SpA [^]	3.381	0,05
Versicherungen			
EUR	747.539 Assicurazioni Generali SpA	14.091	0,21
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.749.477 Eni SpA	21.700	0,33
Pharmazeutika			
EUR	84.746 Amplifon SpA [^]	3.725	0,05
EUR	69.837 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.779	0,06
Einzelhandel			
EUR	142.016 Moncler SpA	8.822	0,13
Telekommunikation			
EUR	7.379.405 Telecom Italia SpA [^]	2.273	0,04
EUR	3.992.688 Telecom Italia SpA	1.312	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	372.444 Poste Italiane SpA	4.596	0,07
Italien - insgesamt			
		190.362	2,85
Jersey (31. Oktober 2020: 1,05 %)			
Werbung			
GBP	815.997 WPP Plc	10.207	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2020: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	629.858 Experian Plc	24.970	0,37
Vertrieb und Großhandel			
GBP	152.175 Ferguson Plc	19.818	0,30
Bergbau			
GBP	6.822.559 Glencore Plc	29.517	0,44
Jersey - insgesamt			
		84.512	1,26
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,38 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	89.484 Eurofins Scientific SE [^]	9.122	0,14
Eisen und Stahl			
EUR	488.050 ArcelorMittal SA [^]	14.312	0,21
Metalverarbeitung/Metalwaren			
EUR	315.424 Tenaris SA	3.038	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	679.659 Arountown SA	4.085	0,06
Transportdienstleistungen			
EUR	137.037 InPost SA [^]	1.690	0,02
Luxemburg - insgesamt			
		32.247	0,48
Niederlande (31. Oktober 2020: 8,83 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	407.150 Airbus SE	45.031	0,67
Autohersteller			
EUR	86.136 Ferrari NV	17.658	0,27
EUR	1.403.342 Stellantis NV	24.208	0,36
Banken			
EUR	284.525 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3.621	0,05
EUR	2.701.306 ING Groep NV	35.441	0,53
Getränke			
EUR	392.997 Davide Campari-Milano NV [^]	4.826	0,07
EUR	76.472 Heineken Holding NV	6.133	0,09
EUR	177.964 Heineken NV [^]	17.053	0,26
EUR	50.976 JDE Peet's NV [^]	1.284	0,02
Biotechnologie			
EUR	30.779 Argenx SE [^]	7.969	0,12
Chemikalien			
EUR	131.713 Akzo Nobel NV [^]	13.095	0,20
EUR	121.428 Koninklijke DSM NV	22.956	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	13.529 Adyen NV	35.317	0,53
EUR	85.880 Randstad NV	5.342	0,08
Unterhaltung			
EUR	488.057 Universal Music Group BV [^]	12.258	0,18
Lebensmittel			
EUR	717.255 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.176	0,30
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	624.454 Koninklijke Philips NV	25.431	0,38
EUR	166.154 QIAGEN NV	7.907	0,12
Versicherungen			
EUR	1.210.535 Aegon NV	5.308	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 8,83 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
EUR	180.723 NN Group NV	8.371	0,13
Internet			
EUR	122.953 Just Eat Takeaway.com NV ^A	7.638	0,11
EUR	636.980 Prosus NV ^A	48.544	0,73
Anlagendienstleistungen			
EUR	72.726 EXOR NV ^A	5.927	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	731.600 CNH Industrial NV ^A	10.923	0,16
Medien			
EUR	184.790 Wolters Kluwer NV	16.749	0,25
Pipelines			
EUR	47.364 Koninklijke Vopak NV ^A	1.629	0,02
Halbleiter			
EUR	32.208 ASM International NV	12.606	0,19
EUR	287.919 ASML Holding NV	201.687	3,01
EUR	468.400 STMicroelectronics NV	19.165	0,29
Telekommunikation			
EUR	2.268.554 Koninklijke KPN NV	5.864	0,09
Niederlande - insgesamt			
		650.117	9,72
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,88 %)			
Banken			
NOK	626.810 DNB Bank ASA	12.857	0,19
Chemikalien			
NOK	118.832 Yara International ASA	5.351	0,08
Lebensmittel			
NOK	305.190 Mowi ASA	7.625	0,11
NOK	538.805 Orkla ASA	4.522	0,07
Versicherungen			
NOK	128.524 Gjensidige Forsikring ASA	2.758	0,04
Internet			
NOK	196.268 Adevinta ASA ^A	2.788	0,04
Medien			
NOK	51.394 Schibsted ASA 'A'	2.287	0,03
NOK	63.203 Schibsted ASA 'B'	2.463	0,04
Bergbau			
NOK	898.331 Norsk Hydro ASA	5.678	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	661.802 Equinor ASA	14.450	0,22
Telekommunikation			
NOK	509.963 Telenor ASA	6.947	0,10
Norwegen - insgesamt			
		67.726	1,01
Portugal (31. Oktober 2020: 0,27 %)			
Elektrizität			
EUR	1.874.253 EDP - Energias de Portugal SA	9.154	0,14
Lebensmittel			
EUR	173.515 Jeronimo Martins SGPS SA ^A	3.401	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	334.970 Galp Energia SGPS SA	3.012	0,04
Portugal - insgesamt			
		15.567	0,23
Spanien (31. Oktober 2020: 3,64 %)			
Banken			
EUR	4.565.554 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	27.676	0,42
EUR	11.887.076 Banco Santander SA	38.948	0,58
EUR	3.009.218 CaixaBank SA	7.478	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	307.702 Amadeus IT Group SA	17.797	0,27
Elektrizität			
EUR	197.502 EDP Renovaveis SA ^A	4.760	0,07
EUR	202.989 Endesa SA ^A	4.049	0,06
EUR	4.061.680 Iberdrola SA	41.490	0,62
EUR	306.358 Red Electrica Corp SA ^A	5.517	0,08
Alternative Energien			
EUR	174.802 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.096	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	169.505 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3.836	0,06
EUR	51.438 Aena SME SA ^A	7.286	0,11
EUR	349.495 Cellnex Telecom SA	18.586	0,28
EUR	324.803 Ferrovial SA	8.854	0,13
Gasgesellschaften			
EUR	162.232 Enagas SA ^A	3.148	0,05
EUR	153.799 Naturgy Energy Group SA	3.496	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	994.459 Repsol SA ^A	10.995	0,16
Pharmazeutika			
EUR	200.328 Grifols SA ^A	3.965	0,06
Einzelhandel			
EUR	746.543 Industria de Diseño Textil SA	23.322	0,35
Telekommunikation			
EUR	3.502.869 Telefonica SA ^A	13.187	0,20
Spanien - insgesamt			
		248.486	3,72
Schweden (31. Oktober 2020: 5,08 %)			
Landwirtschaft			
SEK	1.106.066 Swedish Match AB	8.411	0,13
Autohersteller			
SEK	137.205 Volvo AB 'A'	2.800	0,04
SEK	968.604 Volvo AB 'B'	19.483	0,29
Banken			
SEK	1.138.472 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15.378	0,23
SEK	1.000.197 Svenska Handelsbanken AB 'A'	9.896	0,15
SEK	610.059 Swedbank AB 'A'	11.431	0,17
Baustoffe und Zubehör			
SEK	100.290 Investment AB Latour 'B'	3.140	0,04
SEK	977.519 Nibe Industrier AB 'B'	12.574	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	212.002 Securitas AB 'B' ^A	3.029	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2020: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	413.643 Essity AB 'B'	11.561	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	202.173 EQT AB	9.206	0,14
Elektronik			
SEK	681.192 Assa Abloy AB 'B'	17.237	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	229.089 Skanska AB 'B' ^A	5.025	0,08
Unterhaltung			
SEK	116.524 Evolution AB	16.287	0,24
Lebensmittel			
SEK	72.027 ICA Gruppen AB	3.218	0,05
Forst- und Papierprodukte			
SEK	412.008 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5.551	0,08
Innenausstattung			
SEK	152.225 Electrolux AB 'B' ^A	2.985	0,04
Anlagendienstleistungen			
SEK	111.647 Industrivarden AB 'A'	3.181	0,05
SEK	115.833 Industrivarden AB 'C'	3.251	0,05
SEK	1.243.718 Investor AB 'B'	24.764	0,37
SEK	164.414 Kinnevik AB 'B' ^A	5.569	0,08
SEK	50.134 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.495	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	467.341 Atlas Copco AB 'A'	25.946	0,39
SEK	273.022 Atlas Copco AB 'B'	12.759	0,19
SEK	1.344.775 Hexagon AB 'B'	18.672	0,28
SEK	290.654 Husqvarna AB 'B'	3.572	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	461.477 Epiroc AB 'A'	9.922	0,15
SEK	259.709 Epiroc AB 'B'	4.769	0,07
SEK	783.772 Sandvik AB	17.152	0,26
Metallverarbeitung/Metalwaren			
SEK	260.160 SKF AB 'B'	5.209	0,08
Bergbau			
SEK	182.853 Boliden AB	5.573	0,08
Sonstige Fertigung			
SEK	211.903 Alfa Laval AB	7.839	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	144.001 Lundin Energy AB	4.914	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	68.879 Fastighets AB Balder	4.312	0,06
Einzelhandel			
SEK	500.826 Hennes & Mauritz AB 'B'	8.114	0,12
Software			
SEK	296.980 Embracer Group AB ^A	2.385	0,03
SEK	350.911 Sinch AB ^A	5.750	0,09
Telekommunikation			
SEK	336.198 Tele2 AB 'B'	4.098	0,06
SEK	1.993.563 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	18.855	0,28
SEK	1.852.307 Telia Co AB	6.298	0,10
Schweden - insgesamt		362.611	5,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %)			
Banken			
CHF	20.690 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^A	1.442	0,02
CHF	1.743.291 Credit Suisse Group AG RegS ^A	15.714	0,24
CHF	2.505.824 UBS Group AG RegS	39.444	0,59
Getränke			
GBP	136.188 Coca-Cola HBC AG	4.086	0,06
Baustoffe und Zubehör			
CHF	25.444 Geberit AG RegS	17.199	0,26
CHF	357.466 Holcim Ltd	15.452	0,23
CHF	97.003 Sika AG RegS ^A	28.438	0,42
Chemikalien			
CHF	173.821 Clariant AG RegS	3.166	0,05
CHF	4.822 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	4.138	0,06
CHF	6.292 Givaudan SA RegS	25.640	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	108.068 Adecco Group AG RegS	4.709	0,07
CHF	4.124 SGS SA RegS	10.561	0,16
Computer			
CHF	118.739 Logitech International SA RegS ^A	8.559	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	157.194 Julius Baer Group Ltd ^A	9.838	0,15
CHF	15.558 Partners Group Holding AG	23.504	0,35
Elektronik			
CHF	1.189.865 ABB Ltd RegS	34.083	0,51
Lebensmittel			
CHF	2.393 Barry Callebaut AG RegS	4.793	0,07
CHF	704 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	7.184	0,11
CHF	72 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	7.483	0,11
CHF	1.977.353 Nestle SA RegS	225.927	3,38
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	28.490 Schindler Holding AG	6.418	0,10
CHF	13.487 Schindler Holding AG RegS	2.995	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	344.704 Alcon Inc	24.664	0,37
CHF	38.782 Sonova Holding AG RegS	13.874	0,21
CHF	6.957 Straumann Holding AG RegS	12.514	0,18
Gesundheitsdienste			
CHF	51.110 Lonza Group AG RegS	36.279	0,54
Versicherungen			
CHF	32.921 Baloise Holding AG RegS	4.545	0,07
CHF	21.986 Swiss Life Holding AG RegS	10.450	0,15
CHF	206.892 Swiss Re AG ^A	17.343	0,26
CHF	102.304 Zurich Insurance Group AG	39.270	0,59
Pharmazeutika			
CHF	1.527.055 Novartis AG RegS	109.233	1,63
CHF	21.792 Roche Holding AG	8.099	0,12
CHF	482.199 Roche Holding AG 'non-voting share'	161.449	2,42
CHF	32.424 Vifor Pharma AG ^A	3.621	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	52.216 Swiss Prime Site AG RegS	4.592	0,07
Einzelhandel			
CHF	361.677 Cie Financiere Richemont SA RegS ^A	38.684	0,58

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	20.668 Swatch Group AG [^]	4.910	0,07
CHF	37.855 Swatch Group AG RegS [^]	1.741	0,03
Software			
CHF	44.303 Temenos AG RegS [^]	5.859	0,09
Telekommunikation			
CHF	17.963 Swisscom AG RegS [^]	8.467	0,13
Transportdienstleistungen			
CHF	36.536 Kuehne + Nagel International AG RegS	9.961	0,15
Schweiz - insgesamt			15,20
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.207.309 BAE Systems Plc	14.427	0,22
GBP	5.690.994 Rolls-Royce Holdings Plc	8.887	0,13
Landwirtschaft			
GBP	1.495.203 British American Tobacco Plc	45.100	0,67
GBP	651.717 Imperial Brands Plc	11.903	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	275.788 Burberry Group Plc	6.301	0,09
Banken			
GBP	11.614.205 Barclays Plc	27.823	0,42
GBP	13.994.962 HSBC Holdings Plc	73.187	1,09
GBP	49.169.534 Lloyds Banking Group Plc	29.249	0,44
GBP	3.955.948 Natwest Group Plc	10.360	0,16
GBP	1.863.429 Standard Chartered Plc	10.924	0,16
Getränke			
USD	139.651 Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.354	0,09
GBP	1.598.378 Diageo Plc	68.763	1,03
Chemikalien			
GBP	95.066 Croda International Plc	10.650	0,16
GBP	137.048 Johnson Matthey Plc	4.437	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	313.070 Ashtead Group Plc	22.709	0,34
GBP	108.659 Intertek Group Plc	6.300	0,09
GBP	1.315.730 RELX Plc	35.284	0,53
GBP	1.265.531 Rentokil Initial Plc	8.820	0,13
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.797.501 Unilever Plc (UK listed)	83.291	1,25
Vertrieb und Großhandel			
GBP	224.526 Bunzl Plc [^]	7.186	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	687.547 3i Group Plc	11.109	0,16
GBP	253.234 Hargreaves Lansdown Plc [^]	4.610	0,07
GBP	223.137 London Stock Exchange Group Plc	18.766	0,28
GBP	89.724 Schroders Plc [^]	3.847	0,06
GBP	357.856 St James's Place Plc	6.695	0,10
GBP	1.528.661 Standard Life Aberdeen Plc	4.599	0,07
Elektrizität			
GBP	711.464 SSE Plc	13.850	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
GBP	259.835 Halma Plc	9.116	0,14
Lebensmittel			
GBP	236.618 Associated British Foods Plc	5.011	0,07
GBP	1.189.011 J Sainsbury Plc	4.217	0,06
GBP	331.268 Ocado Group Plc [^]	7.075	0,11
GBP	5.334.539 Tesco Plc	17.054	0,26
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.218.216 Compass Group Plc	22.366	0,33
Forst- und Papierprodukte			
GBP	340.138 Mondi Plc	7.353	0,11
Gasgesellschaften			
GBP	2.447.831 National Grid Plc	27.121	0,41
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	604.873 Smith & Nephew Plc	8.992	0,13
Wohnungsbau			
GBP	719.913 Barratt Developments Plc	5.654	0,09
GBP	78.274 Berkeley Group Holdings Plc	4.038	0,06
GBP	215.029 Persimmon Plc	6.930	0,10
GBP	2.563.599 Taylor Wimpey Plc	4.693	0,07
Hotels			
GBP	124.475 InterContinental Hotels Group Plc	7.546	0,11
GBP	136.978 Whitbread Plc	5.305	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	491.223 Reckitt Benckiser Group Plc	34.475	0,52
Versicherungen			
GBP	135.711 Admiral Group Plc [^]	4.613	0,07
GBP	2.717.497 Aviva Plc	12.705	0,19
GBP	950.502 Direct Line Insurance Group Plc	3.292	0,05
GBP	4.188.170 Legal & General Group Plc	14.332	0,22
GBP	1.759.353 M&G Plc	4.164	0,06
GBP	431.667 Phoenix Group Holdings Plc	3.357	0,05
GBP	1.789.526 Prudential Plc	31.679	0,47
Internet			
GBP	640.558 Auto Trader Group Plc	4.595	0,07
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.931.389 Melrose Industries Plc	5.479	0,08
Eisen und Stahl			
GBP	337.672 Evraz Plc	2.486	0,04
Maschinen - diversifiziert			
GBP	50.484 Spirax-Sarco Engineering Plc	9.331	0,14
Medien			
GBP	1.026.945 Informa Plc	6.318	0,09
GBP	540.561 Pearson Plc	3.857	0,06
Bergbau			
GBP	888.320 Anglo American Plc	29.278	0,44
GBP	260.797 Antofagasta Plc	4.403	0,06
GBP	1.464.894 BHP Group Plc	33.575	0,50
GBP	776.576 Rio Tinto Plc	41.950	0,63
Sonstige Fertigung			
GBP	284.076 Smiths Group Plc	4.561	0,07

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	13.974.363 BP Plc	57.967	0,87
GBP	2.822.976 Royal Dutch Shell Plc 'A'	56.209	0,84
GBP	2.535.678 Royal Dutch Shell Plc 'B'	50.608	0,75
Pharmazetika			
GBP	1.064.198 AstraZeneca Plc	114.633	1,72
GBP	3.454.566 GlaxoSmithKline Plc	61.730	0,92
GBP	117.661 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.355	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	632.122 British Land Co Plc (REIT)	3.701	0,05
GBP	479.809 Land Securities Group Plc (REIT) ^A	3.904	0,06
GBP	833.853 Segro Plc (REIT)	12.766	0,19
Einzelhandel			
GBP	346.048 JD Sports Fashion Plc	4.459	0,06
GBP	1.483.568 Kingfisher Plc	5.887	0,09
GBP	89.785 Next Plc	8.472	0,13
Software			
GBP	79.570 AVEVA Group Plc	3.353	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
GBP	722.024 Sage Group Plc	6.079	0,09
Telekommunikation			
GBP	6.067.453 BT Group Plc ^A	9.983	0,15
GBP	19.110.504 Vodafone Group Plc	24.456	0,37
Wasser			
GBP	175.338 Severn Trent Plc	5.687	0,08
GBP	486.069 United Utilities Group Plc	5.979	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.391.580	20,81
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unterhaltung			
EUR	26.303 Universal Music Group BV (Netherlands listed)	661	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		661	0,01
Aktien - insgesamt		6.659.359	99,58
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2020: 0,02 %)							
CHF	1.559.862	MXN	34.347.848	2.919.938	03.11.2021	30	0,00
DKK	2.961.617	MXN	9.346.382	791.254	03.11.2021	5	0,00
DKK	47.324	MXN	152.301	12.768	03.11.2021	-	0,00
EUR	4.908.603	MXN	115.248.429	4.908.603	03.11.2021	61	0,00
EUR	80.283	MXN	1.921.306	80.283	03.11.2021	(1)	0,00
GBP	1.861.969	MXN	51.737.737	4.381.772	03.11.2021	29	0,00
MXN	264.834.558	CHF	11.962.028	22.452.255	03.11.2021	(172)	0,00
MXN	70.795.064	DKK	21.998.297	5.934.991	03.11.2021	20	0,00
MXN	2.417.277	DKK	763.318	204.287	03.11.2021	(1)	0,00
MXN	893.189.631	EUR	37.322.926	37.322.926	03.11.2021	248	0,00
MXN	28.495.365	EUR	1.216.061	1.216.062	03.11.2021	(17)	0,00
MXN	388.045.542	GBP	13.943.904	32.839.098	03.11.2021	(193)	0,00
MXN	17.691.060	NOK	7.483.641	1.508.609	03.11.2021	(20)	0,00
MXN	617.450	NOK	253.255	51.842	03.11.2021	-	0,00
MXN	103.025.125	SEK	43.667.014	8.727.121	03.11.2021	(59)	0,00
MXN	1.840.799	USD	89.199	154.509	03.11.2021	-	0,00
MXN	62.857	USD	3.065	5.293	03.11.2021	-	0,00
NOK	987.898	MXN	2.377.225	200.909	03.11.2021	1	0,00
NOK	31.185	MXN	75.811	6.374	03.11.2021	-	0,00
SEK	6.123.074	MXN	14.409.113	1.222.167	03.11.2021	10	0,00
USD	13.852	MXN	280.226	23.758	03.11.2021	-	0,00
USD	4.667	MXN	96.988	8.113	03.11.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						404	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(463)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(59)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %)				
EUR	392 Euro Stoxx 50 Index Futures December 2021	16.351	258	0,00
GBP	105 FTSE 100 Index Futures December 2021	8.950	35	0,00
CHF	75 Swiss Market Index Futures December 2021	8.558	19	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			312	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			253	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	6.659.612	99,58
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,08 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,08 %)		
Zahlungsmittel†	10.297	0,15
Sonstiges Nettovermögen	17.606	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.687.515	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.007.835 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.289.310 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.659.359	99,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	312	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	404	0,01
Sonstige Vermögenswerte	28.658	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	6.688.733	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,26 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,26 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,26 %)			
Staatsanleihen			
GBP	19.854.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	19.744	1,40
GBP	7.003.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	6.911	0,49
GBP	23.928.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	23.296	1,65
GBP	16.324.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	15.610	1,11
GBP	220.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	216	0,02
GBP	18.298.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	16.949	1,20
GBP	13.503.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	13.194	0,94
GBP	30.105.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	28.502	2,02
GBP	25.322.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	25.348	1,80
GBP	2.017.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1.958	0,14
GBP	14.597.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	12.292	0,87
GBP	34.138.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	34.050	2,41
GBP	22.741.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	21.170	1,50
GBP	22.989.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	20.129	1,43
GBP	27.879.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	27.936	1,98
GBP	32.199.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	32.071	2,27
GBP	8.360.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8.174	0,58
GBP	10.910.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	10.199	0,72
GBP	27.428.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	27.652	1,96
GBP	5.129.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	5.070	0,36
GBP	30.070.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	30.799	2,18
GBP	23.640.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	23.865	1,69
GBP	7.917.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	8.132	0,58
GBP	32.759.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	33.898	2,40
GBP	18.159.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	19.552	1,39
GBP	4.035.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	4.497	0,32
GBP	27.903.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	29.353	2,08
GBP	17.726.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	20.247	1,43
GBP	15.650.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	20.322	1,44
GBP	23.301.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	23.566	1,67
GBP	23.066.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	25.017	1,77
GBP	21.887.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	24.991	1,77
GBP	21.653.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	26.198	1,86
GBP	32.882.500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	34.475	2,44
GBP	29.584.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	30.444	2,16
GBP	14.740.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 [^]	22.804	1,62
GBP	24.163.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	25.560	1,81
GBP	19.796.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	27.845	1,97
GBP	21.454.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	31.655	2,24
GBP	15.459.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	30.337	2,15
GBP	18.523.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	31.189	2,21
GBP	30.320.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	30.732	2,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	17.838.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	34.807	2,47
GBP	22.135.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	26.605	1,89
GBP	31.309.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	41.272	2,93
GBP	23.206.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	32.878	2,33
GBP	17.900.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	26.860	1,90
GBP	18.780.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	28.695	2,03
GBP	17.977.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	30.012	2,13
GBP	14.924.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	26.124	1,85
GBP	19.934.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	38.022	2,70
GBP	26.298.500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	36.920	2,62
GBP	20.901.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 [^]	33.924	2,40
GBP	35.788.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	47.504	3,37
GBP	20.167.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	31.507	2,23
GBP	34.575.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	39.488	2,80
GBP	16.143.500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	21.833	1,55
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.402.400	99,41
Anleihen - insgesamt		1.402.400	99,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		1.402.400	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
GBP	5.595 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	559	0,04
Zahlungsmittel[†]		484	0,03
Sonstiges Nettovermögen		7.229	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.410.672	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.402.400	98,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	559	0,04
Sonstige Vermögenswerte	28.119	1,96
Umlaufvermögen insgesamt	1.431.078	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,43 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 3,44 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.537.345 AZ. BGP Holdings [*]	-	0,00
AUD	211.127 Home Consortium (REIT) [^]	1.262	0,05
AUD	265.202 Hotel Property Investments (REIT)	713	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	710.810 Abacus Property Group (REIT)	1.906	0,08
AUD	405.810 APN Industria REIT (REIT)	1.030	0,04
AUD	492.621 Arena REIT (REIT) [^]	1.665	0,07
AUD	639.287 Aventus Group (REIT)	1.642	0,07
AUD	748.748 BWP Trust (REIT)	2.385	0,10
AUD	701.834 Centuria Industrial REIT (REIT)	1.924	0,08
AUD	708.586 Centuria Office REIT (REIT)	1.283	0,05
AUD	819.849 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	2.993	0,13
AUD	762.022 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2.347	0,10
AUD	505.542 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1.451	0,06
AUD	2.227.548 Cromwell Property Group (REIT) [^]	1.355	0,06
AUD	1.686.871 Dexus (REIT)	13.772	0,57
AUD	3.010.930 GPT Group (REIT)	11.669	0,49
AUD	427.922 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1.334	0,06
AUD	584.072 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	632	0,03
AUD	6.166.193 Mirvac Group (REIT)	13.061	0,54
AUD	1.754.841 National Storage REIT (REIT)	3.150	0,13
AUD	8.092.270 Scentre Group (REIT) [^]	18.356	0,76
AUD	1.661.033 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	3.468	0,14
AUD	3.744.356 Stockland (REIT)	12.796	0,53
AUD	5.801.742 Vicinity Centres (REIT)	7.517	0,31
AUD	1.208.698 Waypoint REIT (REIT)	2.478	0,10
Australien - insgesamt			110.189
Österreich (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	63.876 CA Immobilien Anlagen AG	2.735	0,11
Österreich - insgesamt			2.735
Belgien (31. Oktober 2020: 1,24 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	55.277 Aedifica SA (REIT)	7.376	0,31
EUR	33.643 Befimmo SA (REIT)	1.378	0,06
EUR	47.675 Cofinimmo SA (REIT) [^]	7.696	0,32
EUR	37.108 Interinvest Offices & Warehouses NV (REIT)	1.082	0,04
EUR	6.326 Leasinvest Real Estate SCA (REIT)	584	0,02
EUR	18.795 Montea NV (REIT)	2.793	0,12
EUR	16.742 Retail Estates NV (REIT)	1.341	0,05
EUR	222.239 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^]	10.133	0,42
EUR	31.991 Xior Student Housing NV (REIT)	1.896	0,08
Belgien - insgesamt			34.279

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,34 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.827.700 Hongkong Land Holdings Ltd	10.071	0,42
Bermuda - insgesamt			10.071
Kanada (31. Oktober 2020: 2,91 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	354.308 Chartwell Retirement Residences [^]	3.413	0,14
CAD	399.947 Tricon Residential Inc	5.811	0,24
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	200.431 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	6.916	0,29
CAD	144.490 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.366	0,06
CAD	64.641 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.784	0,11
CAD	267.025 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	13.018	0,54
CAD	398.665 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4.789	0,20
CAD	280.754 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U' [^]	2.616	0,11
CAD	165.189 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.463	0,10
CAD	327.547 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	4.479	0,19
CAD	69.317 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.306	0,05
CAD	97.368 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	7.880	0,33
CAD	456.061 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	6.258	0,26
CAD	174.582 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.203	0,13
CAD	310.736 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.329	0,14
CAD	504.936 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	9.080	0,38
CAD	207.425 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5.219	0,22
CAD	251.605 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	4.799	0,20
Kanada - insgesamt			88.729
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,49 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.076.500 CK Asset Holdings Ltd	19.003	0,79
HKD	2.572.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	14.515	0,60
Cayman-Inseln - insgesamt			33.518
Finnland (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	123.503 Citycon Oyj	1.015	0,04
Finnland - insgesamt			1.015
Frankreich (31. Oktober 2020: 1,55 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	73.202 Carmila SA (REIT) [^]	1.110	0,05
EUR	77.021 Covivio (REIT)	6.667	0,28
EUR	81.022 Gecina SA (REIT)	11.350	0,47
EUR	50.044 ICADE (REIT)	3.926	0,16
EUR	278.258 Klepierre SA (REIT) [^]	6.621	0,28
EUR	96.091 Mercialis SA (REIT) [^]	1.042	0,04
Frankreich - insgesamt			30.716
Deutschland (31. Oktober 2020: 5,56 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	78.796 Deutsche EuroShop AG [^]	1.602	0,07

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2020: 5,56 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	90.880 Deutsche Wohnen SE [^]	4.658	0,19
EUR	113.798 LEG Immobilien AG	16.942	0,70
EUR	194.227 TAG Immobilien AG [^]	5.907	0,25
EUR	14.398 TLG Immobilien AG [^]	527	0,02
EUR	894.717 Vonovia SE	54.318	2,26
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	273.830 alstria office REIT-AG (REIT)	5.121	0,21
EUR	117.829 Hamborner AG (REIT) [^]	1.323	0,06
Deutschland - insgesamt			3,76
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,28 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	774.173 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1.087	0,04
GBP	378.827 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	442	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	903.336 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	1.202	0,05
GBP	1.489.177 Sirius Real Estate Ltd [^]	2.760	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	615.468 Regional Ltd (REIT)	741	0,03
GBP	800.221 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	551	0,02
GBP	604.003 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	609	0,03
GBP	1.104.344 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1.150	0,05
Guernsey - insgesamt			0,35
Hongkong (31. Oktober 2020: 4,39 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.212.000 Hang Lung Properties Ltd	7.457	0,31
HKD	2.055.000 Henderson Land Development Co Ltd	8.612	0,36
HKD	947.958 Hysan Development Co Ltd [^]	3.296	0,14
HKD	2.195.308 New World Development Co Ltd	9.525	0,39
HKD	5.489.645 Sino Land Co Ltd	7.212	0,30
HKD	2.220.405 Sun Hung Kai Properties Ltd	29.543	1,23
HKD	1.621.200 Swire Properties Ltd	4.345	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.112.000 Champion REIT (REIT)	1.636	0,07
HKD	2.092.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	2.170	0,09
HKD	3.229.200 Link REIT (REIT)	28.643	1,19
HKD	1.837.000 Prosperity REIT (REIT)	720	0,03
HKD	1.650.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	955	0,04
Hongkong - insgesamt			4,33
Irland (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.108.640 Hibernia Plc (REIT)	1.617	0,07
EUR	761.425 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.436	0,06
Irland - insgesamt			0,13
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,02 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (31. Oktober 2020: 0,19 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	226.758 Amot Investments Ltd [^]	1.732	0,07
Israel - insgesamt			0,07
Italien (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Japan (31. Oktober 2020: 10,18 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	183.200 Aeon Mall Co Ltd	2.670	0,11
JPY	640.000 Hulic Co Ltd [^]	6.135	0,26
JPY	1.767.400 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	26.784	1,11
JPY	172.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	4.197	0,17
JPY	305.600 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.476	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.115 Activia Properties Inc (REIT) [^]	4.567	0,19
JPY	1.981 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	6.498	0,27
JPY	2.392 AEON Investment Corp (REIT)	3.231	0,13
JPY	977 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	2.845	0,12
JPY	3.341 Daiwa House Investment Corp (REIT)	9.581	0,40
JPY	418 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.694	0,11
JPY	3.002 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	3.028	0,13
JPY	738 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	3.262	0,14
JPY	1.105 Fukuoka Corp (REIT)	1.639	0,07
JPY	1.538 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.582	0,07
JPY	6.673 GLP J-Reit (REIT)	10.879	0,45
JPY	1.021 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1.507	0,06
JPY	1.412 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.970	0,08
JPY	339 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	2.209	0,09
JPY	1.896 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1.435	0,06
JPY	2.921 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5.341	0,22
JPY	4.867 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	968	0,04
JPY	7.520 Invincible Investment Corp (REIT)	2.968	0,12
JPY	1.904 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2.299	0,10
JPY	6.877 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	4.149	0,17
JPY	1.329 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3.969	0,16
JPY	10.825 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	9.921	0,41
JPY	1.359 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	4.976	0,21
JPY	2.035 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	12.457	0,52
JPY	591 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3.737	0,16
JPY	1.501 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	2.885	0,12
JPY	897 Kenedix Retail Corp (REIT)	2.286	0,09
JPY	2.732 LaSalle Logiport REIT (REIT)	4.543	0,19
JPY	769 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	4.087	0,17
JPY	2.427 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	3.286	0,14
JPY	1.519 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	1.960	0,08
JPY	706 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3.932	0,16
JPY	2.308 Nippon Building Fund Inc (REIT)	14.978	0,62
JPY	658 NIPPON Investment Corp (REIT)	2.528	0,11
JPY	3.518 Nippon Prologis Inc (REIT)	11.739	0,49
JPY	7.053 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	10.559	0,44
JPY	1.942 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	2.579	0,11
JPY	4.044 Orix JREIT Inc (REIT)	6.699	0,28

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2020: 10,18 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	6.184 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4.675	0,19
JPY	338 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	710	0,03
JPY	1.360 Tokyu Inc (REIT)	2.279	0,09
JPY	4.566 United Urban Investment Corp (REIT)	5.686	0,24
Japan - insgesamt		237.385	9,87
Jersey (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	140.265 ADO Properties SA	1.904	0,08
EUR	1.884.776 Arountown SA	13.109	0,54
EUR	152.109 Grand City Properties SA [^]	3.901	0,16
EUR	38.620 Shurgard Self Storage SA	2.368	0,10
Luxemburg - insgesamt		21.282	0,88
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	77.666 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	1.815	0,07
EUR	33.332 NSI NV (REIT)	1.338	0,06
EUR	25.544 Vastned Retail NV (REIT) [^]	729	0,03
EUR	59.762 Wereldhave NV (REIT) [^]	927	0,04
Niederlande - insgesamt		4.809	0,20
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,34 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	649.587 Stride Property Group	1.107	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.280.072 Argosy Property Ltd (REIT)	1.429	0,06
NZD	1.680.102 Goodman Property Trust (REIT)	2.988	0,12
NZD	2.426.028 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2.031	0,08
NZD	1.907.620 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	2.280	0,10
Neuseeland - insgesamt		9.835	0,41
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,18 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	137.176 Entra ASA	3.418	0,14
Norwegen - insgesamt		3.418	0,14
Singapur (31. Oktober 2020: 3,64 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	4.139.700 Capitaland Investment Ltd	10.560	0,44
Hotels			
SGD	719.600 City Developments Ltd [^]	3.906	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	757.100 UOL Group Ltd	4.059	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	849.900 AIMS APAC REIT (REIT)	908	0,04
SGD	1.959.200 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	1.308	0,05
SGD	5.349.793 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	12.259	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2020: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	2.761.100 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	2.109	0,09
SGD	7.588.185 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12.098	0,50
SGD	1.432.360 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1.275	0,05
EUR	488.400 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	1.498	0,06
SGD	4.106.600 ESR-REIT (REIT) [^]	1.462	0,06
SGD	1.487.100 Far East Hospitality Trust (REIT)	711	0,03
SGD	1.655.921 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2.959	0,12
SGD	4.337.400 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	4.889	0,20
SGD	1.866.152 Keppel DC REIT (REIT) [^]	3.307	0,14
USD	1.294.300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	1.029	0,04
SGD	3.271.400 Keppel REIT (REIT) [^]	2.741	0,11
SGD	1.355.700 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	880	0,04
USD	2.308.100 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.639	0,07
SGD	3.369.974 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	5.448	0,23
SGD	2.849.355 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5.811	0,24
SGD	4.416.119 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.615	0,27
SGD	3.285.400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	1.096	0,05
SGD	595.000 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	2.056	0,09
USD	978.500 Prime US REIT (REIT) [^]	846	0,04
SGD	1.444.600 SPH REIT (REIT) [^]	1.045	0,04
SGD	2.170.500 Starhill Global REIT (REIT)	1.038	0,04
SGD	3.202.000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	3.538	0,15
Singapur - insgesamt		97.090	4,03
Spanien (31. Oktober 2020: 0,38 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	521.383 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	5.074	0,21
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) [^]	609	0,03
Spanien - insgesamt		5.683	0,24
Schweden (31. Oktober 2020: 1,64 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	69.607 Atrium Ljungberg AB 'B'	1.598	0,07
SEK	326.844 Castellum AB	8.692	0,36
SEK	60.753 Cibus Nordic Real Estate AB	1.607	0,07
SEK	1.004.922 Corem Property Group AB	3.335	0,14
SEK	138.851 Dios Fastigheter AB	1.616	0,07
SEK	396.530 Fabege AB [^]	6.704	0,28
SEK	165.052 Hufvudstaden AB 'A'	2.637	0,11
SEK	289.437 Kungsleden AB	3.977	0,16
SEK	279.528 Nyfosa AB	4.716	0,19
SEK	1.567.318 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	10.511	0,44
SEK	204.033 Wihlborgs Fastigheter AB	4.827	0,20
Schweden - insgesamt		50.220	2,09
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,21 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	21.592 Allreal Holding AG RegS [^]	4.575	0,19
CHF	4.492 Hiag Immobilien Holding AG	477	0,02
CHF	1.868 Intershop Holding AG	1.171	0,05

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,21 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
CHF	9.976 Mobimo Holding AG RegS	3.368	0,14
CHF	13.684 Peach Property Group AG	929	0,04
CHF	66.194 PSP Swiss Property AG RegS	8.287	0,34
CHF	117.863 Swiss Prime Site AG RegS	11.996	0,50
Schweiz - insgesamt		30.803	1,28
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,68 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	290.344 CLS Holdings Plc	891	0,04
GBP	149.639 Helical Plc	944	0,04
GBP	1.247.546 Tritax EuroBox Plc	1.929	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	482.105 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) [^]	743	0,03
GBP	4.045.380 Assura Plc (REIT)	4.042	0,17
GBP	259.872 Big Yellow Group Plc (REIT)	5.269	0,22
GBP	1.458.418 British Land Co Plc (REIT)	9.882	0,41
GBP	1.006.367 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	1.295	0,05
GBP	575.156 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	766	0,03
GBP	155.034 Derwent London Plc (REIT)	7.187	0,30
GBP	700.456 GCP Student Living Plc (REIT)	2.021	0,08
GBP	6.468.653 Hammerson Plc (REIT) [^]	2.852	0,12
GBP	442.670 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	717	0,03
GBP	1.121.949 Land Securities Group Plc (REIT)	10.565	0,44
GBP	1.354.852 LondonMetric Property Plc (REIT)	4.855	0,20
GBP	1.076.147 LXI Plc (REIT)	2.166	0,09
GBP	419.405 NewRiver Plc (REIT)	448	0,02
GBP	2.018.590 Primary Health Properties Plc (REIT)	4.250	0,18
GBP	718.045 PRS Plc (REIT) [^]	1.004	0,04
GBP	816.165 Target Healthcare Plc (REIT)	1.334	0,06
GBP	603.802 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	808	0,03
GBP	2.948.831 Tritax Big Box Plc (REIT)	9.095	0,38
GBP	489.686 UNITE Group Plc (REIT)	7.306	0,30
GBP	205.361 Workspace Group Plc (REIT)	2.314	0,10
Lagerwesen			
GBP	315.412 Safestore Holdings Plc (REIT)	5.197	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt		87.880	3,65
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	190.982 Kennedy-Wilson Holdings Inc	4.272	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
USD	131.810 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	2.818	0,12
USD	107.156 Agree Realty Corp (REIT)	7.615	0,32
USD	114.326 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2.804	0,12
USD	239.983 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	48.990	2,04
USD	76.698 American Assets Trust Inc (REIT)	2.902	0,12
USD	211.880 American Campus Communities Inc (REIT)	11.382	0,47
USD	194.388 American Finance Trust Inc (REIT)	1.610	0,07
USD	409.100 Americold Realty Trust (REIT) [^]	12.056	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	246.284 Apartment Income Corp (REIT)	13.203	0,55
USD	332.453 Apple Hospitality Inc (REIT)	5.223	0,22
USD	96.231 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.319	0,05
USD	216.817 AvalonBay Communities Inc (REIT)	51.316	2,13
USD	242.995 Boston Properties Inc (REIT)	27.614	1,15
USD	271.420 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	3.596	0,15
USD	458.126 Brixmor Property Group Inc (REIT)	10.738	0,45
USD	151.927 Camden Property Trust (REIT)	24.779	1,03
USD	148.126 CareTrust Inc (REIT)	3.074	0,13
USD	22.252 Centerspace (REIT)	2.253	0,09
USD	179.148 Columbia Property Trust Inc (REIT)	3.434	0,14
USD	37.825 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.810	0,08
USD	67.952 CoreSite Realty Corp (REIT) [^]	9.680	0,40
USD	181.097 Corporate Office Properties Trust (REIT)	4.911	0,20
USD	233.694 Cousins Properties Inc (REIT)	9.257	0,38
USD	314.406 CubeSmart (REIT)	17.296	0,72
USD	193.397 CyrusOne Inc (REIT)	15.862	0,66
USD	435.636 Digital Realty Trust Inc (REIT)	68.748	2,86
USD	262.733 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	8.586	0,36
USD	581.843 Duke Realty Corp (REIT)	32.723	1,36
USD	128.715 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2.707	0,11
USD	229.976 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^]	2.226	0,09
USD	115.309 EPR Properties (REIT)	5.790	0,24
USD	182.458 Equity Commonwealth (REIT)	4.731	0,20
USD	573.434 Equity Residential (REIT)	49.545	2,06
USD	181.245 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	5.399	0,22
USD	100.533 Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	34.174	1,42
USD	204.583 Extra Space Storage Inc (REIT)	40.379	1,68
USD	120.467 Federal Realty Investment Trust (REIT)	14.498	0,60
USD	115.456 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3.348	0,14
USD	342.140 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	16.590	0,69
USD	63.166 Getty Realty Corp (REIT) [^]	2.029	0,08
USD	229.898 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	7.600	0,32
USD	341.987 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	11.419	0,47
USD	837.476 Healthpeak Properties Inc (REIT)	29.739	1,24
USD	159.654 Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	7.159	0,30
USD	236.233 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	6.083	0,25
USD	168.676 Independence Realty Trust Inc (REIT)	3.986	0,17
USD	103.698 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2.913	0,12
USD	37.179 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	9.781	0,41
USD	198.453 JBG SMITH Properties (REIT)	5.727	0,24
USD	183.006 Kilroy Realty Corp (REIT) [^]	12.331	0,51
USD	909.462 Kimco Realty Corp (REIT)	20.554	0,85
USD	348.477 Kite Realty Group Trust (REIT)	7.074	0,29
USD	424.547 Lexington Realty Trust (REIT)	6.186	0,26
USD	121.457 Life Storage Inc (REIT)	16.252	0,68
USD	59.909 LTC Properties Inc (REIT) [^]	1.909	0,08
USD	326.500 Macerich Co (REIT) [^]	5.906	0,25
USD	926.541 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	19.763	0,82
USD	179.115 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	36.577	1,52
USD	154.123 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	2.905	0,12

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	68.138	National Health Investors Inc (REIT) [^]	3.664	0,15
USD	275.193	National Retail Properties Inc (REIT)	12.483	0,52
USD	125.377	National Storage Affiliates Trust (REIT)	7.831	0,33
USD	35.232	NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^]	2.495	0,10
USD	79.263	Office Properties Income Trust (REIT)	2.031	0,08
USD	374.315	Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	10.990	0,46
USD	284.977	Paramount Group Inc (REIT)	2.417	0,10
USD	342.120	Physicians Realty Trust (REIT)	6.504	0,27
USD	193.929	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	3.444	0,14
USD	31.172	PS Business Parks Inc (REIT) [^]	5.539	0,23
USD	234.033	Public Storage (REIT)	77.741	3,23
USD	606.511	Realty Income Corp (REIT)	43.323	1,80
USD	261.552	Regency Centers Corp (REIT) [^]	18.416	0,77
USD	185.953	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	3.304	0,14
USD	133.523	RPT Realty (REIT)	1.775	0,07
USD	351.660	Sabra Health Care Inc (REIT) [^]	4.976	0,21
USD	506.263	Simon Property Group Inc (REIT)	74.208	3,08
USD	279.561	SITE Centers Corp (REIT)	4.442	0,18
USD	103.946	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	7.284	0,30

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	184.010	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	9.004	0,37
USD	254.896	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	11.096	0,46
USD	382.262	STORE Capital Corp (REIT)	13.123	0,55
USD	163.183	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2.742	0,11
USD	460.350	UDR Inc (REIT)	25.563	1,06
USD	20.491	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.167	0,05
USD	185.851	Urban Edge Properties (REIT)	3.258	0,14
USD	612.492	Ventas Inc (REIT)	32.689	1,36
USD	354.578	VEREIT Inc (REIT)	17.835	0,74
USD	914.032	VICI Properties Inc (REIT) [^]	26.827	1,11
USD	274.839	Vornado Realty Trust (REIT)	11.716	0,49
USD	135.721	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.441	0,14
USD	656.868	Welltower Inc (REIT)	52.812	2,19
USD	285.682	WP Carey Inc (REIT)	22.029	0,92
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.331.320	55,33
Aktien - insgesamt			2.398.816	99,69
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,00) %)							
AUD	94.175	EUR	58.674	138.634	02/11/2021	3	0,00
AUD	81.952	GBP	43.908	121.741	02/11/2021	2	0,00
CAD	53.531	EUR	36.440	85.355	02/11/2021	-	0,00
CAD	47.678	GBP	27.910	76.720	02/11/2021	-	0,00
CHF	9.325	EUR	8.627	20.189	02/11/2021	-	0,00
CHF	8.186	GBP	6.512	17.885	02/11/2021	-	0,00
EUR	1.909.389	AUD	3.058.558	4.506.922	02/11/2021	(87)	0,00
EUR	1.516.878	CAD	2.225.679	3.550.961	02/11/2021	(40)	0,00
EUR	507.500	CHF	548.575	1.187.661	02/11/2021	(13)	0,00
EUR	1.604.249	GBP	1.379.561	3.747.549	02/11/2021	(34)	0,00
EUR	263.764	GBP	225.275	614.036	02/11/2021	(4)	0,00
EUR	2.489.477	HKD	22.473.809	5.769.964	02/11/2021	(8)	0,00
EUR	28.778	ILS	107.639	67.401	02/11/2021	(1)	0,00
EUR	4.213.785	JPY	545.059.279	9.656.574	02/11/2021	96	0,00
EUR	59.607	NOK	600.897	140.014	02/11/2021	(2)	0,00
EUR	167.230	NZD	281.135	394.721	02/11/2021	(8)	0,00
EUR	869.323	SEK	8.802.755	2.030.969	02/11/2021	(18)	0,00
EUR	1.604.270	SGD	2.525.663	3.729.482	02/11/2021	(16)	0,00
EUR	22.967.472	USD	26.639.109	26.639.108	02/11/2021	(60)	0,00
GBP	1.384.163	AUD	2.580.896	3.835.852	02/11/2021	(41)	0,00
GBP	1.092.088	CAD	1.865.283	3.001.787	02/11/2021	(8)	0,00
GBP	11.075	CAD	18.745	30.304	02/11/2021	-	0,00
GBP	369.291	CHF	464.195	1.014.217	02/11/2021	(2)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
DevisenterminkontrakteØ (31. Oktober 2020: (0,00) %) (Fortsetzung)							
GBP	2.649.363	EUR	3.081.459	7.197.629	02/11/2021	65	0,00
GBP	38.602	EUR	44.887	104.858	02/11/2021	1	0,00
GBP	1.702.824	HKD	17.874.505	4.631.918	02/11/2021	36	0,00
GBP	107.863	HKD	1.153.967	296.197	02/11/2021	-	0,00
GBP	20.984	ILS	91.281	57.679	02/11/2021	-	0,00
GBP	3.065.394	JPY	461.263.610	8.247.171	02/11/2021	156	0,01
GBP	38.720	NOK	455.526	106.925	02/11/2021	(1)	0,00
GBP	4.537	NOK	52.503	12.427	02/11/2021	-	0,00
GBP	120.651	NZD	235.863	334.178	02/11/2021	(3)	0,00
GBP	1.215	NZD	2.326	3.330	02/11/2021	-	0,00
GBP	630.868	SEK	7.442.052	1.731.276	02/11/2021	(1)	0,00
GBP	1.156.319	SGD	2.117.048	3.154.950	02/11/2021	15	0,00
GBP	11.798	SGD	21.818	32.352	02/11/2021	-	0,00
GBP	15.705.060	USD	21.178.691	21.178.691	02/11/2021	349	0,01
GBP	1.009.798	USD	1.393.864	1.393.864	02/11/2021	(10)	0,00
HKD	279.061	EUR	30.918	71.653	02/11/2021	-	0,00
HKD	265.349	GBP	25.281	68.765	02/11/2021	-	0,00
ILS	4.402	EUR	1.177	2.755	02/11/2021	-	0,00
ILS	3.969	GBP	912	2.508	02/11/2021	-	0,00
JPY	14.111.682	EUR	109.093	250.007	02/11/2021	(2)	0,00
JPY	12.579.544	GBP	83.629	224.958	02/11/2021	(4)	0,00
NOK	17.097	EUR	1.688	3.976	02/11/2021	-	0,00
NOK	14.536	GBP	1.235	3.411	02/11/2021	-	0,00
NZD	9.851	EUR	5.860	13.832	02/11/2021	-	0,00
NZD	8.852	GBP	4.527	12.542	02/11/2021	-	0,00
SEK	302.583	EUR	29.834	69.757	02/11/2021	-	0,00
SEK	256.428	GBP	21.742	59.660	02/11/2021	-	0,00
SGD	32.987	EUR	20.954	48.711	02/11/2021	-	0,00
SGD	31.366	GBP	17.134	46.747	02/11/2021	-	0,00
USD	473.103	EUR	407.997	473.103	02/11/2021	1	0,00
USD	452.348	GBP	335.470	452.348	02/11/2021	(8)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						724	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(371)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						353	0,02

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Nettowerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)		
USD 121	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2021	4.905 239 0,01
EUR 203	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2021	2.163 78 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		317 0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		670 0,03

Währ. Bestand Anlagen	Gesamtwert der Anlagen	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %)		
USD 63	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	- 0,00
EUR 8.927	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.019 0,04
Geldmarktfonds insgesamt		1.019 0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	8.245	0,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.477)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.406.273	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.145.117 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 99.572 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.398.816	99,16
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	317	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	724	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.019	0,04
Sonstige Vermögenswerte	18.332	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	2.419.208	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,56 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %)				
Australien (31. Oktober 2020: 2,56 %)				
Banken				
AUD	92.867	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.963	0,30
AUD	54.913	Commonwealth Bank of Australia	4.317	0,66
AUD	107.108	National Australia Bank Ltd	2.310	0,35
AUD	116.601	Westpac Banking Corp	2.248	0,34
Chemikalien				
AUD	75.230	Incitec Pivot Ltd	169	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	45.823	Brambles Ltd	346	0,05
AUD	96.316	Transurban Group	972	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	43.059	Sydney Airport	265	0,04
Versicherungen				
AUD	83.427	Insurance Australia Group Ltd	301	0,05
AUD	48.017	QBE Insurance Group Ltd	427	0,06
AUD	40.835	Suncorp Group Ltd	359	0,05
Eisen und Stahl				
AUD	53.965	Fortescue Metals Group Ltd	564	0,09
Bergbau				
AUD	11.751	Rio Tinto Ltd	797	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	30.776	Woodside Petroleum Ltd	538	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	15.048	Charter Hall Group (REIT)	196	0,03
AUD	37.948	Dexus (REIT)	310	0,05
AUD	59.208	GPT Group (REIT)	229	0,03
AUD	125.813	Mirvac Group (REIT)	267	0,04
AUD	78.145	Stockland (REIT)	267	0,04
AUD	142.815	Vicinity Centres (REIT)	185	0,03
Einzelhandel				
AUD	36.175	Wesfarmers Ltd	1.555	0,24
Australien - insgesamt			18.585	2,83
Österreich (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.554	OMV AG	276	0,04
Österreich - insgesamt			276	0,04
Belgien (31. Oktober 2020: 0,15 %)				
Banken				
EUR	10.842	KBC Group NV	1.011	0,15
Chemikalien				
EUR	2.213	Solvay SA	263	0,04
Belgien - insgesamt			1.274	0,19
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,19 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,45 %)				
Banken				
BRL	154.210	Banco Bradesco SA (Pref)	544	0,08
BRL	45.908	Banco do Brasil SA	232	0,04
BRL	153.453	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	635	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	26.770	Cielo SA	10	0,00
Elektrizität				
BRL	29.382	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	67	0,01
Anlagedienstleistungen				
BRL	150.215	Itausa SA (Pref)	273	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	145.207	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	702	0,11
BRL	37.462	Vibra Energia SA	139	0,02
Verpackungen und Behälter				
BRL	22.727	Klabin SA	93	0,01
Einzelhandel				
BRL	25.975	Lojas Renner SA	149	0,02
Brasilien - insgesamt			2.844	0,43
Kanada (31. Oktober 2020: 3,65 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	6.418	Gildan Activewear Inc	235	0,04
Banken				
CAD	20.930	Bank of Montreal	2.269	0,34
CAD	39.237	Bank of Nova Scotia	2.569	0,39
CAD	14.617	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.771	0,27
CAD	46.103	Royal Bank of Canada	4.791	0,73
CAD	58.627	Toronto-Dominion Bank	4.249	0,65
Versicherungen				
CAD	61.382	Manulife Financial Corp	1.194	0,18
CAD	18.593	Sun Life Financial Inc	1.058	0,16
Bergbau				
CAD	56.277	Barrick Gold Corp	1.031	0,16
CAD	40.997	Kinross Gold Corp	246	0,04
CAD	15.616	Teck Resources Ltd 'B'	435	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	49.208	Suncor Energy Inc	1.292	0,20
CAD	4.433	Vermilion Energy Inc	48	0,01
Pipelines				
CAD	65.544	Enbridge Inc	2.741	0,42
CAD	31.042	TransCanada Corp	1.677	0,25
Einzelhandel				
CAD	1.822	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	258	0,04
Transportdienstleistungen				
CAD	19.543	Canadian National Railway Co	2.593	0,40
CAD	21.426	Canadian Pacific Railway Ltd	1.656	0,25
Kanada - insgesamt			30.113	4,59
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	48.134	Chaillese Holding Co Ltd	460	0,07
BRL	1	XP Inc	-	0,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	12.991	Vipshop Holdings Ltd ADR	145	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			605	0,09
Chile (31. Oktober 2020: 0,06 %)				
Banken				
CLP	2.028.027	Banco Santander Chile	89	0,01
Elektrizität				
CLP	457.342	Enel Americas SA	52	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	10.729	Empresas COPEC SA	85	0,01
Einzelhandel				
CLP	19.292	Falabella SA	53	0,01
Chile - insgesamt			279	0,04
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Banken				
USD	4.035	Bancolombia SA ADR	145	0,02
Baustoffe und Zubehör				
COP	12.823	Cementos Argos SA	21	0,00
COP	9.574	Grupo Argos SA	30	0,01
Lebensmittel				
COP	7.114	Grupo Nutresa SA	41	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	7.004	Grupo de Inversiones Suramericana SA	41	0,00
Kolumbien - insgesamt			278	0,04
Curacao (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	45.997	Schlumberger NV	1.484	0,23
Curacao - insgesamt			1.484	0,23
Dänemark (31. Oktober 2020: 1,04 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	5.180	ISS A/S	103	0,02
Alternative Energien				
DKK	32.395	Vestas Wind Systems A/S	1.403	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	3.659	Coloplast A/S 'B'	597	0,09
Dänemark - insgesamt			2.103	0,32
Finnland (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.423	Nokian Renkaat Oyj	166	0,02
Lebensmittel				
EUR	9.219	Kesko Oyj 'B'	300	0,05
Forst- und Papierprodukte				
EUR	17.365	UPM-Kymmene Oyj	613	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	4.356	Valmet Oyj	177	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2020: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	21.635	Metsco Outotec Oyj	217	0,03
Seetransport				
EUR	15.075	Wartsila Oyj Abp	209	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	13.651	Neste Oyj	761	0,12
Telekommunikation				
EUR	179.316	Nokia Oyj	1.032	0,16
Finnland - insgesamt			3.475	0,53
Frankreich (31. Oktober 2020: 4,04 %)				
Werbung				
EUR	7.699	Publicis Groupe SA	516	0,08
Fluggesellschaften				
EUR	6.119	Air France-KLM	29	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.344	Kering SA	1.758	0,27
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	8.176	Valeo SA	240	0,04
Banken				
EUR	36.942	BNP Paribas SA	2.475	0,38
EUR	26.328	Societe Generale SA	879	0,13
Chemikalien				
EUR	2.122	Arkema SA	290	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	8.592	Bureau Veritas SA	273	0,04
EUR	8.003	Worldline SA	467	0,07
Computer				
EUR	3.137	Atos SE	164	0,03
EUR	5.092	Capgemini SE	1.186	0,18
Vertrieb und Großhandel				
EUR	8.750	Rexel SA	174	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	8.684	Legrand SA	947	0,14
EUR	18.241	Schneider Electric SE	3.143	0,48
Elektrizität				
EUR	13.979	Electricite de France SA	206	0,03
EUR	56.089	Engie SA	798	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	926	Aeroports de Paris	123	0,02
EUR	16.683	Vinci SA	1.783	0,27
Lebensmittel				
EUR	21.297	Carrefour SA	386	0,06
EUR	22.579	Danone SA	1.472	0,22
Lebensmittelindustrie				
EUR	2.479	Sodexo SA	241	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	1.297	BioMerieux	165	0,03
Versicherungen				
EUR	65.987	AXA SA	1.921	0,29
Anlagendienstleistungen				
EUR	859	Wendel SE	114	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Medien				
EUR	2.955	Television Francaise 1	32	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	9.140	Alstom SA	326	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	79.627	TotalEnergies SE	3.996	0,61
Pharmazeutika				
EUR	36.803	Sanofi	3.681	0,56
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.785	Covivio (REIT)	155	0,02
Wasser				
EUR	13.905	Suez SA	317	0,05
EUR	21.836	Veolia Environnement SA	713	0,11
Frankreich - insgesamt			28.970	4,41
Deutschland (31. Oktober 2020: 2,86 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.007	adidas AG	1.969	0,30
EUR	3.535	Puma SE	439	0,07
Autohersteller				
EUR	10.098	Bayerische Motoren Werke AG	1.020	0,15
Banken				
EUR	65.762	Deutsche Bank AG	848	0,13
Chemikalien				
EUR	6.914	Evonik Industries AG	224	0,04
EUR	3.083	LANXESS AG	208	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.012	Deutsche Boerse AG	999	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	813	HOCHTIEF AG	63	0,01
Lebensmittel				
EUR	3.770	METRO AG	48	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	6.732	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	448	0,07
Versicherungen				
EUR	4.453	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.320	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	12.315	Siemens Energy AG	354	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	25.782	Siemens AG RegS	4.185	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	18.912	Vonovia SE	1.148	0,17
Einzelhandel				
EUR	1.726	HUGO BOSS AG	108	0,02
Halbleiter				
EUR	42.730	Infineon Technologies AG	1.998	0,30
Software				
EUR	35.327	SAP SE	5.123	0,78
Deutschland - insgesamt			20.502	3,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,63 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	33.266	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.013	0,31
Alternative Energien				
HKD	99.629	China Everbright Environment Group Ltd	69	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	21.500	Swire Pacific Ltd 'A'	135	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	55.019	Hang Lung Properties Ltd	128	0,02
HKD	48.750	New World Development Co Ltd	211	0,03
HKD	32.400	Swire Properties Ltd	87	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	67.900	Link REIT (REIT)	602	0,09
Transportdienstleistungen				
HKD	49.500	MTR Corp Ltd	270	0,04
Hongkong - insgesamt			3.515	0,54
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	19.341	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	165	0,03
Ungarn - insgesamt			165	0,03
Indien (31. Oktober 2020: 1,42 %)				
Autohersteller				
INR	32.823	Mahindra & Mahindra Ltd	388	0,06
Banken				
INR	20.624	Yes Bank Ltd*	3	0,00
INR	17.879	Yes Bank Ltd (Restricted)	3	0,00
Computer				
INR	28.688	Infosys Ltd	639	0,10
USD	90.742	Infosys Ltd ADR	2.022	0,31
INR	33.237	Tata Consultancy Services Ltd	1.508	0,23
Eisen und Stahl				
INR	26.375	Tata Steel Ltd	464	0,07
Pharmazeutika				
INR	3.598	Dr Reddy's Laboratories Ltd	224	0,03
Software				
INR	20.030	Tech Mahindra Ltd	395	0,06
Telekommunikation				
INR	76.974	Bharti Airtel Ltd	704	0,11
Indien - insgesamt			6.350	0,97
Irland (31. Oktober 2020: 2,89 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	25.505	CRH Plc	1.224	0,19
Chemikalien				
USD	16.568	Linde Plc	5.289	0,80
Computer				
USD	20.503	Accenture Plc 'A'	7.356	1,12
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	43.306	Medtronic Plc	5.191	0,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	7.568	Trane Technologies Plc	1.369	0,21
Irland - insgesamt			20.429	3,11
Italien (31. Oktober 2020: 1,09 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	19.470	Pirelli & C SpA	120	0,02
Banken				
EUR	553.823	Intesa Sanpaolo SpA	1.575	0,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.002	Prysmian SpA	341	0,05
Elektrizität				
EUR	251.646	Enel SpA	2.107	0,32
EUR	25.734	Hera SpA	106	0,02
EUR	47.235	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	352	0,05
Gasgesellschaften				
EUR	14.109	Italgas SpA	89	0,01
EUR	66.506	Snam SpA	377	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	16.443	Saipem SpA	36	0,01
Einzelhandel				
EUR	6.666	Moncler SpA	479	0,07
Transportdienstleistungen				
EUR	14.035	Poste Italiane SpA	200	0,03
Italien - insgesamt			5.782	0,88
Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %)				
Werbung				
JPY	9.000	Dentsu Group Inc	329	0,05
Fluggesellschaften				
JPY	4.344	ANA Holdings Inc	101	0,02
JPY	4.400	Japan Airlines Co Ltd	95	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
JPY	5.282	Asics Corp	131	0,02
Autohersteller				
JPY	56.401	Honda Motor Co Ltd	1.656	0,25
JPY	17.000	Mazda Motor Corp	152	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	19.554	Bridgestone Corp	861	0,13
JPY	5.000	NGK Spark Plug Co Ltd	79	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	9.400	Daikin Industries Ltd	2.052	0,31
JPY	9.700	Lixil Corp	249	0,04
JPY	1.400	Rinnai Corp	143	0,02
JPY	5.100	TOTO Ltd	246	0,04
Chemikalien				
JPY	3.700	DIC Corp	98	0,02
JPY	49.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	407	0,06
JPY	6.600	Mitsui Chemicals Inc	196	0,03
JPY	4.800	Nissan Chemical Corp	266	0,04
JPY	54.600	Toray Industries Inc	339	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	10.900	Toppan Inc	175	0,03
Computer				
JPY	5.900	Fujitsu Ltd	1.016	0,16
JPY	9.500	NEC Corp	485	0,07
JPY	14.000	Nomura Research Institute Ltd	557	0,09
JPY	20.700	NTT Data Corp	414	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	15.400	Kao Corp	869	0,13
JPY	13.400	Shiseido Co Ltd	890	0,14
Vertrieb und Großhandel				
JPY	47.700	ITOCHU Corp	1.356	0,21
JPY	56.584	Marubeni Corp	477	0,07
JPY	52.100	Mitsui & Co Ltd	1.184	0,18
JPY	6.180	Sojitz Corp	102	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	52.500	Daiwa Securities Group Inc	294	0,05
JPY	96.500	Nomura Holdings Inc	466	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	6.073	Casio Computer Co Ltd	86	0,01
Elektronik				
JPY	4.400	Ibiden Co Ltd	263	0,04
JPY	11.000	Kyocera Corp	642	0,10
JPY	13.500	TDK Corp	489	0,07
JPY	6.300	Yokogawa Electric Corp	125	0,02
Unterhaltung				
JPY	7.300	Oriental Land Co Ltd	1.149	0,17
Lebensmittel				
JPY	18.700	Ajinomoto Co Inc	559	0,09
JPY	2.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	214	0,03
JPY	25.400	Seven & i Holdings Co Ltd	1.065	0,16
Forst- und Papierprodukte				
JPY	5.000	Sumitomo Forestry Co Ltd	95	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	11.800	Osaka Gas Co Ltd	190	0,03
JPY	14.600	Tokyo Gas Co Ltd	253	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	5.000	Fuji Electric Co Ltd	243	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	41.000	Olympus Corp	885	0,13
JPY	5.700	Systemex Corp	703	0,11
Wohnungsbau				
JPY	21.500	Daiwa House Industry Co Ltd	707	0,11
JPY	14.700	Sekisui Chemical Co Ltd	240	0,04
JPY	20.600	Sekisui House Ltd	427	0,06
Versicherungen				
JPY	36.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	766	0,12
JPY	15.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	488	0,07
JPY	11.700	Sompo Holdings Inc	508	0,08
JPY	20.900	T&D Holdings Inc	268	0,04
JPY	21.900	Tokio Marine Holdings Inc	1.152	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) (Fortsetzung)				
Internet				
JPY	84.100	Z Holdings Corp	521	0,08
Freizeit				
JPY	10.100	Yamaha Motor Co Ltd	280	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	36.800	Kubota Corp	782	0,12
JPY	4.601	Nabtesco Corp	149	0,02
JPY	6.700	Omron Corp	638	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	30.700	Komatsu Ltd	799	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	15.500	NSK Ltd	104	0,02
Sonstige Fertigung				
JPY	11.800	Nikon Corp	129	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	15.900	Konica Minolta Inc	78	0,01
JPY	25.200	Ricoh Co Ltd	245	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	38.300	Inpex Corp	320	0,05
Pharmazeutika				
JPY	20.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	775	0,12
JPY	57.867	Daichi Sankyo Co Ltd	1.455	0,22
JPY	9.600	Eisai Co Ltd	676	0,10
JPY	15.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	328	0,05
JPY	11.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	163	0,03
JPY	5.000	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	70	0,01
JPY	51.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.447	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	43.443	Mitsubishi Estate Co Ltd	659	0,10
JPY	20.800	Tokyo Fudosan Holdings Corp	120	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	90	Nippon Prologis Inc (REIT)	300	0,05
Einzelhandel				
JPY	2.100	Fast Retailing Co Ltd	1.391	0,21
JPY	9.200	Marui Group Co Ltd	180	0,03
Halbleiter				
JPY	6.600	Advantest Corp	540	0,08
JPY	5.076	Tokyo Electron Ltd	2.353	0,36
Japan - insgesamt			41.704	6,35
Jersey (31. Oktober 2020: 0,43 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	31.079	Experian Plc	1.426	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.949	Janus Henderson Group Plc	230	0,03
Bergbau				
GBP	6.657	Polymetal International Plc	124	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	48.739	Amcor Plc	588	0,09
Jersey - insgesamt			2.368	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Computer				
USD	1.354	Globant SA	432	0,07
Luxemburg - insgesamt			432	0,07
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
Banken				
MXN	79.428	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	504	0,08
Getränke				
MXN	16.397	Coca-Cola Femsa SAB de CV	89	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	92.477	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	92	0,01
Mexiko - insgesamt			685	0,10
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,71 %)				
Banken				
EUR	13.388	ABN AMRO Bank NV - CVA	197	0,03
Chemikalien				
EUR	5.746	Koninklijke DSM NV	1.257	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.201	Randstad NV	302	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	4.397	Signify NV	213	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	30.181	Koninklijke Philips NV	1.423	0,22
Versicherungen				
EUR	4.201	ASR Nederland NV	197	0,03
EUR	10.178	NN Group NV	545	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	32.643	CNH Industrial NV	564	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	6.963	SBM Offshore NV	110	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.332	Wereldhave NV (REIT)	21	0,00
Halbleiter				
EUR	13.517	ASML Holding NV	10.958	1,67
EUR	21.445	STMicroelectronics NV	1.015	0,15
Transportdienstleistungen				
EUR	12.694	PostNL NV	55	0,01
Niederlande - insgesamt			16.857	2,57
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	39.177	Auckland International Airport Ltd	224	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	18.279	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	408	0,06
Neuseeland - insgesamt			632	0,10
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Versicherungen				
NOK	18.454	Storebrand ASA	197	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
NOK	43.700	Norsk Hydro ASA	320	0,05
Norwegen - insgesamt			517	0,08
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	65.643	Oil Search Ltd	212	0,03
Papua-Neuguinea - insgesamt			212	0,03
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Versicherungen				
HKD	191.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.373	0,21
Volksrepublik China - insgesamt			1.373	0,21
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	8.080	Ayala Corp	138	0,02
PHP	212.740	Ayala Land Inc	148	0,02
Philippinen - insgesamt			286	0,04
Portugal (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Banken				
EUR	347.824	Banco Comercial Portugues SA 'R'	63	0,01
Elektrizität				
EUR	92.192	EDP - Energias de Portugal SA	521	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	15.875	Galp Energia SGPS SA	165	0,02
Portugal - insgesamt			749	0,11
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,55 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	3.204	Hankook Tire & Technology Co Ltd	113	0,02
KRW	2.104	Hyundai Mobis Co Ltd	454	0,07
Banken				
KRW	16.441	Shinhan Financial Group Co Ltd	538	0,08
Chemikalien				
KRW	1.492	LG Chem Ltd	1.067	0,16
Computer				
KRW	1.258	Samsung SDS Co Ltd	165	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	932	Amorepacific Corp	145	0,02
KRW	303	LG Household & Health Care Ltd	303	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	9.827	Hana Financial Group Inc	378	0,06
KRW	12.865	KB Financial Group Inc	623	0,09
KRW	13.681	Mirae Asset Securities Co Ltd	102	0,02
KRW	1.763	Samsung Securities Co Ltd	72	0,01
Elektronik				
KRW	7.283	LG Display Co Ltd	123	0,02
KRW	1.789	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	243	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,55 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.839	GS Engineering & Construction Corp	65	0,01
KRW	2.182	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	94	0,01
KRW	2.990	Samsung C&T Corp	292	0,05
Lebensmittel				
KRW	328	CJ CheilJedang Corp	107	0,02
Innenausstattung				
KRW	1.555	Coway Co Ltd	106	0,02
KRW	3.471	LG Electronics Inc	358	0,05
Versicherungen				
KRW	1.172	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	232	0,03
Eisen und Stahl				
KRW	2.624	Hyundai Steel Co	100	0,01
KRW	2.536	POSCO	642	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.183	SK Inc	246	0,04
KRW	1.776	SK Innovation Co Ltd	368	0,05
KRW	1.242	S-Oil Corp	109	0,02
Halbleiter				
KRW	17.031	SK Hynix Inc	1.501	0,23
Telekommunikation				
KRW	1.740	Samsung SDI Co Ltd	1.093	0,17
KRW	1.239	SK Telecom Co Ltd*	328	0,05
Transportdienstleistungen				
KRW	815	Hyundai Glovis Co Ltd	117	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			10.084	1,54
Singapur (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
SGD	27.200	Sembcorp Industries Ltd	40	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	79.200	Capitaland Investment Ltd	202	0,03
Elektronik				
USD	15.654	Flex Ltd	265	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	46.100	Keppel Corp Ltd	184	0,03
Singapur - insgesamt			691	0,11
Südafrika (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Banken				
ZAR	11.259	Nedbank Group Ltd	129	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	6.905	Investec Ltd	32	0,01
ZAR	3.451	Ninety One Ltd	12	0,00
Lebensmittel				
ZAR	30.613	Woolworths Holdings Ltd	109	0,02
Gesundheitsdienste				
ZAR	38.729	Netcare Ltd	43	0,00
Bergbau				
ZAR	1.898	Anglo American Platinum Ltd	193	0,03
ZAR	13.270	AngloGold Ashanti Ltd	249	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2020: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
ZAR	28.392	Gold Fields Ltd	267	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	137.527	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	117	0,02
ZAR	164.226	Redefine Properties Ltd (REIT)	49	0,00
Südafrika - insgesamt			1.200	0,18
Spanien (31. Oktober 2020: 1,29 %)				
Banken				
EUR	211.054	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.480	0,23
EUR	172.760	Banco de Sabadell SA	139	0,02
EUR	20.616	Bankinter SA	114	0,02
EUR	140.040	CaixaBank SA	403	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	14.352	Amadeus IT Group SA	961	0,15
Elektrizität				
EUR	9.747	Endesa SA	225	0,03
EUR	186.033	Iberdrola SA	2.199	0,34
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	147	0,02
Alternative Energien				
EUR	7.941	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	215	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	8.429	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	221	0,03
EUR	16.262	Ferrovial SA	513	0,08
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	74	0,01
EUR	7.880	Naturgy Energy Group SA	207	0,03
Versicherungen				
EUR	20.674	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	42	0,01
EUR	27.385	Mapfre SA	58	0,01
Pharmazeutika				
EUR	9.420	Grifols SA	216	0,03
Einzelhandel				
EUR	35.500	Industria de Diseno Textil SA	1.283	0,20
Spanien - insgesamt			8.497	1,30
Schweden (31. Oktober 2020: 0,90 %)				
Banken				
SEK	49.731	Svenska Handelsbanken AB 'A'	569	0,09
SEK	30.705	Swedbank AB 'A'	666	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	19.489	Essity AB 'B'	630	0,10
Forst- und Papierprodukte				
SEK	6.665	BillerudKorsnas AB	139	0,02
Innenausstattung				
SEK	7.440	Electrolux AB 'B'	169	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	7.605	Electrolux Professional AB 'B'	59	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	34.959	Sandvik AB	885	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Medien				
SEK	2.070	Nordic Entertainment Group AB 'B'	120	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	8.614	Castellum AB	229	0,03
Einzelhandel				
SEK	24.456	Hennes & Mauritz AB 'B'	459	0,07
Telekommunikation				
SEK	92.594	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.014	0,15
Schweden - insgesamt			4.939	0,75
Schweiz (31. Oktober 2020: 6,53 %)				
Banken				
CHF	79.887	Credit Suisse Group AG RegS	834	0,13
CHF	118.694	UBS Group AG RegS	2.162	0,33
Getränke				
GBP	6.276	Coca-Cola HBC AG	218	0,03
Baustoffe und Zubehör				
CHF	16.193	Holcim Ltd	810	0,12
Chemikalien				
CHF	7.853	Clariant AG RegS	166	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	195	SGS SA RegS	578	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	7.079	Julius Baer Group Ltd	512	0,08
CHF	728	Partners Group Holding AG	1.273	0,19
Elektronik				
USD	10.436	TE Connectivity Ltd	1.524	0,23
Lebensmittel				
CHF	90.739	Nestle SA RegS	11.998	1,83
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.752	Sonova Holding AG RegS	725	0,11
Versicherungen				
CHF	9.006	Swiss Re AG	873	0,14
CHF	4.909	Zurich Insurance Group AG	2.181	0,33
Pharmazeutika				
CHF	78.037	Novartis AG RegS	6.460	0,98
CHF	22.661	Roche Holding AG 'non-voting share'	8.780	1,34
Software				
CHF	2.264	Temenos AG RegS	346	0,05
Schweiz - insgesamt			39.440	6,01
Taiwan (31. Oktober 2020: 2,56 %)				
Computer				
TWD	315.847	Innolux Corp	190	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	543.000	China Development Financial Holding Corp	277	0,04
TWD	408.700	E.Sun Financial Holding Co Ltd	390	0,06
TWD	322.213	First Financial Holding Co Ltd	265	0,04
TWD	360.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	183	0,03
TWD	381.810	Taishin Financial Holding Co Ltd	251	0,04
TWD	388.080	Yuanta Financial Holding Co Ltd	345	0,05

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 2,56 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	58.997	Delta Electronics Inc	520	0,08
Elektronik				
TWD	262.000	AU Optronics Corp	181	0,03
Innenausstattung				
TWD	68.335	Lite-On Technology Corp	151	0,02
Versicherungen				
TWD	269.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	564	0,09
TWD	392.035	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	138	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	422.580	China Steel Corp	510	0,08
Einzelhandel				
TWD	18.000	President Chain Store Corp	182	0,03
Halbleiter				
TWD	113.109	ASE Technology Holding Co Ltd	406	0,06
TWD	610.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.962	1,97
TWD	362.000	United Microelectronics Corp	755	0,12
TWD	12.000	Win Semiconductors Corp	154	0,02
Telekommunikation				
TWD	49.000	Taiwan Mobile Co Ltd	173	0,02
Taiwan - insgesamt			18.597	2,83
Thailand (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Banken				
THB	32.700	Kasikornbank PCL NVDR	139	0,02
THB	48.900	Siam Commercial Bank PCL NVDR	186	0,03
Chemikalien				
THB	65.600	Indorama Ventures PCL NVDR	83	0,01
THB	65.400	PTT Global Chemical PCL NVDR	124	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
THB	128.200	Airports of Thailand PCL NVDR	249	0,04
Lebensmittel				
THB	94.100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	72	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	10.300	Siam Cement PCL NVDR	123	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	41.900	PTT Exploration & Production PCL NVDR	148	0,02
THB	279.600	PTT PCL NVDR	320	0,05
THB	21.200	Thai Oil PCL NVDR	36	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	37.100	Central Pattana PCL NVDR	66	0,01
Einzelhandel				
THB	135.500	CP ALL PCL NVDR	261	0,04
Telekommunikation				
THB	37.400	Advanced Info Service PCL NVDR	213	0,03
Thailand - insgesamt			2.020	0,31
Türkei (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Banken				
TRY	59.042	Turkiye Garanti Bankasi AS	61	0,01
Türkei - insgesamt			61	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,74 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	12.781	Burberry Group Plc	338	0,05
Banken				
GBP	509.999	Barclays Plc	1.414	0,22
GBP	24.164	Investec Plc	110	0,02
GBP	81.427	Standard Chartered Plc	552	0,08
Chemikalien				
GBP	6.360	Johnson Matthey Plc	238	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	12.545	Nielsen Holdings Plc	254	0,04
GBP	64.761	RELX Plc	2.010	0,30
GBP	56.250	Rentokil Initial Plc	454	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	999	Unilever Plc	53	0,01
GBP	84.042	Unilever Plc (UK listed)	4.507	0,68
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	31.469	3i Group Plc	588	0,09
GBP	12.096	Investec Asset Management Ltd	43	0,01
GBP	10.546	London Stock Exchange Group Plc	1.026	0,16
GBP	6.459	Provident Financial Plc	33	0,00
GBP	73.086	Standard Life Aberdeen Plc	255	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	56.517	Compass Group Plc	1.201	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	27.675	Smith & Nephew Plc	476	0,07
Wohnungsbau				
GBP	116.616	Taylor Wimpey Plc	247	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	24.081	Reckitt Benckiser Group Plc	1.956	0,30
Medien				
GBP	45.591	Informa Plc	325	0,05
GBP	23.140	Pearson Plc	191	0,03
Bergbau				
GBP	11.065	Antofagasta Plc	216	0,03
GBP	34.874	Rio Tinto Plc	2.180	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	132.623	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.056	0,47
Pharmazeutika				
GBP	49.841	AstraZeneca Plc	6.213	0,95
GBP	160.362	GlaxoSmithKline Plc	3.316	0,50
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	28.992	British Land Co Plc (REIT)	196	0,03
GBP	101.333	Hammerson Plc (REIT)	45	0,01
GBP	23.623	Intu Properties Plc (REIT)*	-	0,00
GBP	37.842	Segro Plc (REIT)	671	0,10
GBP	13.244	Shaftesbury Plc (REIT)	113	0,02
Transportdienstleistungen				
GBP	34.636	Firstgroup Plc	48	0,01
GBP	31.035	Royal Mail Plc	179	0,02
Wasser				
GBP	20.794	United Utilities Group Plc	296	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			32.800	5,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %)				
Landwirtschaft				
USD	17.595	Archer-Daniels-Midland Co	1.130	0,17
Fluggesellschaften				
USD	20.211	Delta Air Lines Inc	791	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
USD	41.200	NIKE Inc 'B'	6.892	1,05
Autohersteller				
USD	4.663	Cummins Inc	1.118	0,17
USD	46.535	General Motors Co	2.533	0,39
Banken				
USD	238.880	Bank of America Corp	11.414	1,74
USD	25.797	Bank of New York Mellon Corp	1.527	0,23
USD	64.969	Citigroup Inc	4.493	0,69
USD	6.559	Northern Trust Corp	807	0,12
USD	11.871	State Street Corp	1.170	0,18
Biotechnologie				
USD	18.193	Amgen Inc	3.765	0,57
USD	4.832	Biogen Inc	1.289	0,20
USD	40.548	Gilead Sciences Inc	2.631	0,40
USD	4.754	Illumina Inc	1.973	0,30
USD	3.396	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.173	0,33
Baustoffe und Zubehör				
USD	3.391	Owens Corning	317	0,05
Chemikalien				
USD	7.223	Air Products & Chemicals Inc	2.165	0,33
USD	24.528	Dow Inc	1.373	0,21
USD	8.125	Ecolab Inc	1.806	0,27
USD	7.877	International Flavors & Fragrances Inc	1.161	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.925	ManpowerGroup Inc	186	0,03
USD	5.261	Moody's Corp	2.126	0,32
USD	7.774	S&P Global Inc	3.686	0,56
Computer				
USD	7.515	DXC Technology Co	245	0,04
USD	42.840	Hewlett Packard Enterprise Co	628	0,10
USD	39.772	HP Inc	1.206	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
USD	27.103	Colgate-Palmolive Co	2.065	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	28.106	Mastercard Inc 'A'	9.430	1,44
USD	3.904	Nasdaq Inc	819	0,12
USD	54.458	Visa Inc 'A'	11.533	1,76
Elektrizität				
USD	20.442	AES Corp	514	0,08
USD	25.024	Duke Energy Corp	2.553	0,39
USD	6.347	Entergy Corp	654	0,10
USD	30.949	Exelon Corp	1.646	0,25
USD	16.021	Public Service Enterprise Group Inc	1.022	0,15
Elektronik				
USD	9.831	Agilent Technologies Inc	1.548	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
USD	6.711	Republic Services Inc	903	0,14
USD	12.287	Waste Management Inc	1.969	0,30
Lebensmittel				
USD	6.464	Campbell Soup Co	258	0,04
USD	19.336	General Mills Inc	1.195	0,18
USD	4.722	Hershey Co	828	0,12
USD	8.234	Kellogg Co	505	0,08
USD	45.141	Mondelez International Inc 'A'	2.742	0,42
Gasgesellschaften				
USD	13.145	NiSource Inc	325	0,05
USD	10.078	Sempra Energy (US listed)	1.286	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	5.397	Stanley Black & Decker Inc	970	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	56.886	Abbott Laboratories	7.332	1,12
USD	16.177	Baxter International Inc	1.278	0,19
USD	45.236	Boston Scientific Corp	1.951	0,30
USD	20.191	Edwards Lifesciences Corp	2.419	0,37
Gesundheitsdienste				
USD	7.826	Anthem Inc	3.405	0,52
USD	2.241	DaVita Inc	231	0,04
USD	4.179	Humana Inc	1.936	0,29
USD	4.243	Quest Diagnostics Inc	623	0,09
USD	30.433	UnitedHealth Group Inc	14.014	2,14
Innenausstattung				
USD	2.056	Herman Miller Inc	80	0,01
USD	1.978	Whirlpool Corp	417	0,06
Versicherungen				
USD	11.732	Hartford Financial Services Group Inc	856	0,13
USD	4.406	Voya Financial Inc	307	0,05
Internet				
USD	3.948	Etsy Inc	990	0,15
USD	18.244	NortonLifeLock Inc	464	0,07
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.991	Ingersoll Rand Inc	698	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	17.613	Caterpillar Inc	3.593	0,55
Bergbau				
USD	25.404	Newmont Corp	1.372	0,21
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	42.885	ConocoPhillips	3.195	0,48
USD	8.673	Hess Corp	716	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	28.977	Halliburton Co	724	0,11
Verpackungen und Behälter				
USD	8.263	Westrock Co	397	0,06
Pharmazeutika				
USD	56.728	AbbVie Inc	6.505	0,99
USD	9.170	Becton Dickinson and Co	2.197	0,33
USD	9.732	Cardinal Health Inc	465	0,07
USD	10.972	Cigna Corp	2.344	0,36

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	42.743 CVS Health Corp	3.816	0,58
Pipelines			
USD	14.092 ONEOK Inc	896	0,14
USD	38.445 Williams Cos Inc	1.080	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	10.755 CBRE Group Inc 'A'	1.119	0,17
USD	1.615 Jones Lang LaSalle Inc	417	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
USD	4.735 Boston Properties Inc (REIT)	538	0,08
USD	17.704 Healthpeak Properties Inc (REIT)	629	0,10
USD	21.324 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	359	0,05
USD	9.614 Iron Mountain Inc (REIT)	439	0,07
USD	3.106 Kilroy Realty Corp (REIT)	209	0,03
USD	19.225 Kimco Realty Corp (REIT)	435	0,07
USD	23.857 Prologis Inc (REIT)	3.458	0,53
USD	2.350 SL Green Realty Corp (REIT)	165	0,02
USD	13.122 Ventas Inc (REIT)	700	0,11
USD	13.373 Welltower Inc (REIT)	1.075	0,16
USD	23.959 Weyerhaeuser Co (REIT)	856	0,13
Einzelhandel			
USD	6.924 Gap Inc	157	0,02
USD	4.729 Kohl's Corp	230	0,04
USD	37.904 Starbucks Corp	4.020	0,61
USD	13.442 Yum China Holdings Inc	767	0,12
USD	9.538 Yum! Brands Inc	1.192	0,18
Halbleiter			
USD	130.904 Intel Corp	6.414	0,98
USD	80.395 NVIDIA Corp	20.555	3,13
USD	13.455 ON Semiconductor Corp	647	0,10
Software			
USD	15.347 Adobe Inc	9.981	1,52
USD	5.011 Akamai Technologies Inc	528	0,08
USD	9.396 Dropbox Inc 'A'	287	0,05
USD	228.867 Microsoft Corp	75.897	11,56
USD	31.370 salesforce.com Inc	9.401	1,43
USD	3.373 Teradata Corp	191	0,03
USD	2.557 VMware Inc 'A'	388	0,06
Telekommunikation			
USD	135.892 Cisco Systems Inc	7.606	1,16
Transportdienstleistungen			
USD	72.556 CSX Corp	2.624	0,40
USD	23.566 United Parcel Service Inc 'B'	5.031	0,77
Vereinigte Staaten - insgesamt		321.986	49,05
Aktien - insgesamt		653.159	99,50

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
USD	22	MSCI EAFE Index Futures December 2021	2.517	57	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				57	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				57	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				653.216	99,51
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
USD	538.114	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	538	0,08	
Zahlungsmittel[†]				2.154	0,33
Sonstiges Nettovermögen				496	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				656.404	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.090.870 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 63.180 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	653.159	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	538	0,08
Sonstige Vermögenswerte	2.950	0,45
Umlaufvermögen insgesamt	656.704	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,97 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 98,97 %)				
Bermuda (31. Oktober 2020: 18,98 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.292.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.077	2,01
HKD	1.024.944	Shenzhen International Holdings Ltd	1.237	2,30
Gasgesellschaften				
HKD	1.051.858	China Gas Holdings Ltd	2.631	4,90
HKD	386.000	China Resources Gas Group Ltd	2.074	3,86
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.705.061	Kunlun Energy Co Ltd	1.561	2,91
Bermuda - insgesamt			8.580	15,98
Brasilien (31. Oktober 2020: 13,63 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	866.291	CCR SA	1.756	3,27
Elektrizität				
USD	154.529	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	940	1,75
USD	482.725	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.086	2,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	835.765	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.947	3,63
Wasser				
USD	146.341	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	919	1,71
Brasilien - insgesamt			6.648	12,38
Chile (31. Oktober 2020: 3,57 %)				
Elektrizität				
USD	165.378	Enel Americas SA ADR	936	1,74
Chile - insgesamt			936	1,74
Hongkong (31. Oktober 2020: 8,52 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.050.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.755	3,27
Elektrizität				
HKD	762.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.969	3,66
Wasser				
HKD	1.232.000	Guangdong Investment Ltd	1.552	2,89
Hongkong - insgesamt			5.276	9,82
Malaysia (31. Oktober 2020: 6,24 %)				
Mexiko (31. Oktober 2020: 12,96 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	26.823	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.298	2,42
USD	27.203	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	3.435	6,39
USD	15.338	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	3.093	5,76
Mexiko - insgesamt			7.826	14,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 13,63 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	953.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	902	1,68
HKD	542.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	511	0,95
HKD	1.117.499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	993	1,85
Elektrizität				
HKD	4.350.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.174	2,18
HKD	1.431.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	3.344	6,23
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.274.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	827	1,54
Gasgesellschaften				
HKD	1.972.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	1.572	2,93
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	2.088.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	2.011	3,74
Transportdienstleistungen				
HKD	1.494.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	661	1,23
Volksrepublik China - insgesamt			11.995	22,33
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 5,86 %)				
Elektrizität				
USD	219.913	Korea Electric Power Corp ADR	2.109	3,93
Gasgesellschaften				
KRW	13.171	SK Discovery Co Ltd	538	1,00
Republik Südkorea - insgesamt			2.647	4,93
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 6,25 %)				
Pipelines				
RUB	1.793	Transneft PJSC (Pref)	3.843	7,16
Russische Föderation - insgesamt			3.843	7,16
Thailand (31. Oktober 2020: 9,33 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.903.550	Airports of Thailand PCL NVDR	5.644	10,51
Thailand - insgesamt			5.644	10,51
Aktien - insgesamt			53.395	99,42
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures Dezember 2021	252	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	53.396	99,42
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
USD	96.327 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	96	0,18
	Zahlungsmittel[†]	99	0,18
	Sonstiges Nettovermögen	117	0,22
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	53.708	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 87.576 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.986 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.395	99,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	96	0,18
Sonstige Vermögenswerte	248	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	53.740	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,89 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,89 %)			
Italien (31. Oktober 2020: 75,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	146.652 Leonardo SpA [^]	929	0,57
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	197.342 Pirelli & C SpA [^]	1.048	0,64
Banken			
EUR	88.155 Banca Mediolanum SpA [^]	768	0,47
EUR	560.238 Banco BPM SpA	1.505	0,93
EUR	387.646 BPER Banca	734	0,45
EUR	226.047 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	3.733	2,29
EUR	6.149.891 Intesa Sanpaolo SpA	15.113	9,28
EUR	257.399 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.655	1,63
EUR	805.887 UniCredit SpA	9.207	5,66
Baustoffe und Zubehör			
EUR	34.147 Buzzi Unicem SpA [^]	689	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	182.403 Atlantia SpA	3.047	1,87
EUR	218.282 Nexi SpA [^]	3.280	2,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	45.405 Azimut Holding SpA [^]	1.130	0,70
EUR	20.484 Banca Generali SpA [^]	833	0,51
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	97.589 Prysmian SpA	3.191	1,96
Elektrizität			
EUR	563.572 A2A SpA [^]	1.025	0,63
EUR	2.878.932 Enel SpA	20.832	12,80
EUR	292.760 Hera SpA [^]	1.035	0,63
EUR	522.125 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	3.364	2,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	130.702 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.249	0,77
Gasgesellschaften			
EUR	179.534 Italgas SpA	986	0,61
EUR	825.269 Snam SpA [^]	4.041	2,48
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	8.355 DiaSorin SpA [^]	1.632	1,00
Versicherungen			
EUR	476.802 Assicurazioni Generali SpA [^]	8.988	5,52
EUR	179.671 Unipol Gruppo SpA	893	0,55
Maschinen - diversifiziert			
EUR	29.749 Interpump Group SpA [^]	1.897	1,16
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	930.402 Eni SpA [^]	11.541	7,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	208.326 Saipem SpA [^]	395	0,24
Pharmazeutika			
EUR	47.775 Amplifon SpA [^]	2.099	1,29
EUR	35.841 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.940	1,19
Einzelhandel			
EUR	79.606 Moncler SpA	4.945	3,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts		
Italien (31. Oktober 2020: 75,50 %) (Fortsetzung)					
Telekommunikation					
EUR	3.976.141 Telecom Italia SpA [^]	1.225	0,75		
Transportdienstleistungen					
EUR	168.649 Poste Italiane SpA	2.081	1,28		
Italien - insgesamt					
		118.030	72,50		
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,72 %)					
Metallverarbeitung/Metallwaren					
EUR	173.094 Tenaris SA	1.667	1,03		
Luxemburg - insgesamt					
		1.667	1,03		
Niederlande (31. Oktober 2020: 23,67 %)					
Autohersteller					
EUR	45.023 Ferrari NV	9.230	5,67		
EUR	749.109 Stellantis NV	12.922	7,94		
Getränke					
EUR	182.496 Davide Campari-Milano NV [^]	2.241	1,38		
Anlagendienstleistungen					
EUR	38.290 EXOR NV [^]	3.121	1,92		
Maschinen - diversifiziert					
EUR	364.472 CNH Industrial NV [^]	5.441	3,34		
Halbleiter					
EUR	240.665 STMicroelectronics NV [^]	9.842	6,04		
Niederlande - insgesamt					
		42.797	26,29		
Aktien - insgesamt					
		162.494	99,82		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
EUR	1 FTSE MIB Index Futures December 2021	131	3	0,00	
EUR	5 Mini FTSE MIB Index Futures December 2021	127	6	0,00	
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				9	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	162.503	99,82
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,02 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,02 %)		
Zahlungsmittelf	332	0,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(41)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	162.794	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 308.137 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.765 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	162.494	99,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,00
Sonstige Vermögenswerte	336	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	162.839	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,48 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %)			
Österreich (31. Oktober 2020: 4,65 %)			
Elektrizität			
EUR	981.796 Verbund AG [^]	102.370	1,58
Österreich - insgesamt			
		102.370	1,58
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Elektrizität			
HKD	147.236.000 GCL New Energy Holdings Ltd [^]	6.908	0,11
Bermuda - insgesamt			
		6.908	0,11
Brasilien (31. Oktober 2020: 4,25 %)			
Elektrizität			
USD	4.983.319 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	30.299	0,47
USD	21.011.799 Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	47.276	0,73
USD	2.217.185 Cia Paranaense de Energia ADR	11.330	0,17
Brasilien - insgesamt			
		88.905	1,37
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Alternative Energien			
HKD	39.150.000 Xinyi Energy Holdings Ltd [^]	23.050	0,36
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		23.050	0,36
Kanada (31. Oktober 2020: 8,89 %)			
Elektrizität			
CAD	5.754.222 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	82.816	1,28
CAD	1.664.037 Boralex Inc 'A'	51.416	0,79
CAD	1.524.171 Brookfield Renewable Corp 'A'	63.030	0,97
CAD	2.550.867 Innergex Renewable Energy Inc [^]	42.393	0,66
CAD	3.154.262 Northland Power Inc [^]	101.253	1,56
Alternative Energien			
CAD	4.658.841 Ballard Power Systems Inc [^]	84.303	1,30
USD	651.267 Canadian Solar Inc [^]	27.060	0,42
Kanada - insgesamt			
		452.271	6,98
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 7,66 %)			
Chemikalien			
USD	1.109.694 Daqo New Energy Corp ADR [^]	86.323	1,33
Alternative Energien			
USD	719.214 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	43.023	0,67
HKD	84.369.200 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	176.568	2,72
Cayman-Inseln - insgesamt			
		305.914	4,72
Chile (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Elektrizität			
USD	5.428.745 Enel Americas SA ADR [^]	30.727	0,47
Chile - insgesamt			
		30.727	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2020: 9,58 %)			
Elektrizität			
DKK	2.439.403 Orsted A/S [^]	344.564	5,31
Alternative Energien			
DKK	11.915.046 Vestas Wind Systems A/S [^]	515.833	7,96
Dänemark - insgesamt			
		860.397	13,27
Frankreich (31. Oktober 2020: 2,62 %)			
Alternative Energien			
EUR	900.557 Neoen SA [^]	41.479	0,64
Maschinen - diversifiziert			
EUR	409.984 McPhy Energy SA [^]	11.140	0,17
Frankreich - insgesamt			
		52.619	0,81
Deutschland (31. Oktober 2020: 2,59 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	313.174 SMA Solar Technology AG [^]	16.548	0,26
Elektrizität			
EUR	1.904.428 Encavis AG [^]	39.890	0,61
Alternative Energien			
EUR	1.973.738 Nordex SE [^]	36.317	0,56
EUR	333.887 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	26.507	0,41
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	3.723.854 Siemens Energy AG [^]	106.960	1,65
Deutschland - insgesamt			
		226.222	3,49
Israel (31. Oktober 2020: 1,04 %)			
Elektrizität			
ILS	11.929.220 Enlight Renewable Energy Ltd [^]	29.475	0,45
Alternative Energien			
ILS	3.589.598 Energix-Renewable Energies Ltd [^]	16.886	0,26
Israel - insgesamt			
		46.361	0,71
Italien (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Alternative Energien			
EUR	786.542 ERG SpA [^]	28.417	0,44
EUR	2.146.904 Falck Renewables SpA [^]	21.653	0,33
Italien - insgesamt			
		50.070	0,77
Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Elektrizität			
JPY	113.200 gremz Inc	2.604	0,04
JPY	303.000 West Holdings Corp	16.847	0,26
Alternative Energien			
JPY	794.800 RENOVA Inc [^]	34.852	0,54
Japan - insgesamt			
		54.303	0,84
Mauritius (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Alternative Energien			
USD	272.771 Azure Power Global Ltd [^]	6.489	0,10
Mauritius - insgesamt			
		6.489	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2020: 9,70 %)				
Elektrizität				
NZD	8.459.961	Contact Energy Ltd [^]	49.525	0,76
NZD	13.701.113	Meridian Energy Ltd [^]	48.928	0,76
Neuseeland - insgesamt			98.453	1,52
Norwegen (31. Oktober 2020: 3,09 %)				
Alternative Energien				
NOK	13.458.766	NEL ASA [^]	28.368	0,44
NOK	2.226.202	Scatec ASA [^]	43.712	0,67
Norwegen - insgesamt			72.080	1,11
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	14.526.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' [^]	32.567	0,50
Elektrizität				
HKD	42.856.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	18.235	0,28
Elektronik				
HKD	7.531.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' [^]	40.661	0,63
Volksrepublik China - insgesamt			91.463	1,41
Portugal (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Elektrizität				
EUR	41.011.486	EDP - Energias de Portugal SA [^]	231.797	3,57
Portugal - insgesamt			231.797	3,57
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,87 %)				
Baustoffe und Zubehör				
KRW	1.950.604	Unison Co Ltd [^]	5.759	0,09
Chemikalien				
KRW	1.711.083	Hanwha Solutions Corp	59.816	0,92
Alternative Energien				
KRW	444.792	CS Wind Corp [^]	26.416	0,41
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	756.904	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	33.811	0,52
Republik Südkorea - insgesamt			125.802	1,94
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Alternative Energien				
USD	395.644	Maxeon Solar Technologies Ltd [^]	8.914	0,14
Singapur - insgesamt			8.914	0,14
Spanien (31. Oktober 2020: 10,62 %)				
Elektrizität				
EUR	4.474.949	EDP Renovaveis SA [^]	124.805	1,93
EUR	21.243.534	Iberdrola SA [^]	251.126	3,87
Alternative Energien				
EUR	4.188.793	Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	113.577	1,75
EUR	1.414.772	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	28.275	0,44
Spanien - insgesamt			517.783	7,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 1,51 %)				
Alternative Energien				
SEK	854.841	PowerCell Sweden AB [^]	19.091	0,29
Schweden - insgesamt			19.091	0,29
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Elektrizität				
CHF	274.457	BKW AG	36.404	0,56
Alternative Energien				
CHF	44.757.242	Meyer Burger Technology AG [^]	21.415	0,33
Schweiz - insgesamt			57.819	0,89
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 2,42 %)				
Elektrizität				
GBP	9.766.444	SSE Plc	220.021	3,39
Alternative Energien				
USD	873.167	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc [^]	34.359	0,53
Vereinigtes Königreich - insgesamt			254.380	3,92
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 28,94 %)				
Elektrizität				
USD	974.226	Avangrid Inc [^]	51.342	0,79
USD	1.146.261	Clearway Energy Inc 'C' [^]	40.669	0,63
USD	4.337.065	Consolidated Edison Inc [^]	327.015	5,04
USD	626.504	Ormat Technologies Inc [^]	45.315	0,70
Alternative Energien				
USD	525.415	Aemetis Inc	10.456	0,16
USD	2.227.729	Array Technologies Inc [^]	47.562	0,73
USD	2.508.246	Enphase Energy Inc	580.985	8,96
USD	1.842.403	First Solar Inc [^]	220.333	3,40
USD	4.520.809	FuelCell Energy Inc [^]	36.121	0,56
USD	731.649	Green Plains Inc [^]	27.766	0,43
USD	9.631.733	Plug Power Inc [^]	368.606	5,69
USD	936.284	Renewable Energy Group Inc [^]	59.922	0,92
USD	1.900.008	Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	58.881	0,91
USD	973.932	SolarEdge Technologies Inc [^]	345.434	5,33
USD	1.732.264	Sunnova Energy International Inc [^]	77.190	1,19
USD	1.548.506	SunPower Corp	52.123	0,80
USD	3.837.222	Sunrun Inc [^]	221.331	3,41
USD	685.989	TPI Composites Inc [^]	23.070	0,36
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	2.717.692	Bloom Energy Corp 'A' [^]	84.955	1,31
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.679.076	41,32
Aktien - insgesamt			6.463.264	99,68
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,05 %)				

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %)					
USD	41	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	2.639	(51)	0,00
USD	17	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	3.793	114	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			114	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(51)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			63	0,00	

Nominalbetrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (31. Oktober 2020: 0,00 %)						
Vereinigte Staaten						
34.834	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite der 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten.	10.02.2023	55	0,00
226.189	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite der 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten.	27.02.2023	749	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					804	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					804	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					867	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		6.464.131	99,69	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
USD	11.457.328	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	11.457	0,18
Zahlungsmittel[†]		5.626	0,09	
Sonstiges Nettovermögen		2.826	0,04	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		6.484.040	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.968.739 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 257.102 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Citibank Plc. gehalten. (600.000) USD sind als Sicherheit für Total Return Swaps an Goldman Sachs fällig.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.463.264	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	114	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	804	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	11.457	0,18
Sonstige Vermögenswerte	12.123	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	6.487.762	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2021 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	9.906

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,52 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	519.636 Atlas Arteria Ltd ^Δ	2.420	0,17
AUD	1.661.910 Transurban Group	16.777	1,19
Elektrizität			
AUD	1.003.984 AusNet Services	1.863	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	148.326 Superloop Ltd	144	0,01
AUD	711.635 Sydney Airport	4.377	0,31
Pipelines			
AUD	643.097 APA Group ^Δ	3.961	0,28
Telekommunikation			
AUD	74.942 SpeedCast International Ltd ^Δ	-	0,00
Transportdienstleistungen			
AUD	953.039 Aurizon Holdings Ltd	2.412	0,17
Australien - insgesamt			31.954 2,26
Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Elektrizität			
EUR	18.615 EVN AG ^Δ	526	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.092 Flughafen Wien AG ^Δ	234	0,01
Österreich - insgesamt			760 0,05
Belgien (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Elektrizität			
EUR	18.883 Eia Group SA ^Δ	2.205	0,16
Belgien - insgesamt			2.205 0,16
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	510.467 Shenzhen International Holdings Ltd	616	0,04
HKD	372.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	238	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	338.500 CK Infrastructure Holdings Ltd ^Δ	2.041	0,14
Umweltkontrolle			
HKD	516.000 China Water Affairs Group Ltd ^Δ	532	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	1.625.600 China Gas Holdings Ltd ^Δ	4.066	0,29
HKD	484.000 China Resources Gas Group Ltd	2.601	0,18
Bermuda - insgesamt			10.094 0,71
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,89 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	590.288 CCR SA	1.197	0,08
BRL	75.317 EcoRodovias Infraestruturas e Logistica SA	109	0,01
BRL	385.880 Santos Brasil Participacoes SA	353	0,03
Elektrizität			
BRL	59.771 Alupar Investimento SA	252	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	104.068 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	449	0,03
BRL	104.233 CPFL Energia SA	486	0,03
BRL	165.520 EDP - Energias do Brasil SA	575	0,04
BRL	136.733 Energisa SA	961	0,07
BRL	500.087 Equatorial Energia SA	2.030	0,14
BRL	129.773 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	844	0,06
Transportdienstleistungen			
BRL	676.858 Rumo SA	1.920	0,13
Wasser			
BRL	190.973 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.193	0,09
BRL	132.286 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	319	0,02
BRL	132.836 Cia de Saneamento do Parana	430	0,03
Brasilien - insgesamt			11.118 0,78
Kanada (31. Oktober 2020: 11,62 %)			
Elektrizität			
CAD	41.506 Atco Ltd 'I'	1.406	0,10
CAD	68.788 Canadian Utilities Ltd 'A'	1.989	0,14
CAD	138.184 Emera Inc ^Δ	6.419	0,45
CAD	254.786 Fortis Inc ^Δ	11.324	0,80
Gasgesellschaften			
CAD	29.590 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1.791	0,13
Pipelines			
CAD	1.098.834 Enbridge Inc	45.955	3,24
CAD	55.610 Inter Pipeline Ltd	845	0,06
CAD	295.041 Pembina Pipeline Corp ^Δ	9.752	0,69
CAD	532.031 TransCanada Corp ^Δ	28.736	2,03
Transportdienstleistungen			
CAD	320.246 Canadian National Railway Co ^Δ	42.494	3,00
CAD	360.476 Canadian Pacific Railway Ltd	27.857	1,97
Kanada - insgesamt			178.568 12,61
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	408.400 ENN Energy Holdings Ltd	7.072	0,50
HKD	695.000 Towngas China Co Ltd	478	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	459.000 Zhongyu Gas Holdings Ltd ^Δ	440	0,03
Pipelines			
HKD	249.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd	230	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			8.220 0,58
Chile (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Elektrizität			
CLP	1.878.276 AES Andes SA	193	0,01
CLP	10.819.732 Enel Americas SA	1.234	0,09
CLP	274.311 Engie Energia Chile SA	160	0,01
Wasser			
CLP	1.631.017 Aguas Andinas SA 'A'	312	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2020: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
CLP	370.121 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	174	0,02
Chile - insgesamt		2.073	0,15
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,19 %)			
Elektrizität			
COP	240.719 Interconexion Electrica SA ESP	1.434	0,10
Kolumbien - insgesamt		1.434	0,10
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	15.037 Aeroports de Paris ^A	2.000	0,14
Telekommunikation			
EUR	94.792 Eutelsat Communications SA	1.347	0,10
Transportdienstleistungen			
EUR	251.398 Getlink SE ^A	3.865	0,27
Frankreich - insgesamt		7.212	0,51
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,08 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	13.783 Hamburger Hafen und Logistik AG	309	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.346 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.453	0,10
Deutschland - insgesamt		1.762	0,12
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	86.179 Holding Co ADMIE IPTO SA ^A	254	0,02
EUR	61.544 Public Power Corp SA	668	0,04
Griechenland - insgesamt		922	0,06
Hongkong (31. Oktober 2020: 2,30 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	786.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.314	0,09
Elektrizität			
HKD	891.851 CLP Holdings Ltd ^A	8.730	0,61
HKD	760.344 Power Assets Holdings Ltd	4.638	0,33
Gasgesellschaften			
HKD	278.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.069	0,08
HKD	5.922.634 Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	9.212	0,65
Transportdienstleistungen			
HKD	764.000 MTR Corp Ltd ^A	4.164	0,30
Wasser			
HKD	1.596.000 Guangdong Investment Ltd	2.011	0,14
Hongkong - insgesamt		31.138	2,20
Indien (31. Oktober 2020: 0,82 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	416.210 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3.852	0,27
INR	125.357 Gujarat Pipavav Port Ltd	187	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2020: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
INR	363.961 CESC Ltd	424	0,03
INR	29.820 Mahanagar Gas Ltd	399	0,03
INR	1.688.608 Power Grid Corp of India Ltd	4.173	0,30
INR	1.101.305 Tata Power Co Ltd	3.152	0,22
INR	127.763 Torrent Power Ltd	853	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
INR	1.037.154 GMR Infrastructure Ltd	562	0,04
Gasgesellschaften			
INR	105.949 Gujarat Gas Ltd	881	0,06
INR	168.683 Gujarat State Petronet Ltd	687	0,05
INR	201.267 Indraprastha Gas Ltd	1.274	0,09
Pipelines			
INR	390.909 Petronet LNG Ltd	1.198	0,08
Transportdienstleistungen			
INR	151.032 Container Corp Of India Ltd	1.321	0,09
Indien - insgesamt		18.963	1,34
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	1.186.900 Jasa Marga Persero Tbk PT	352	0,03
IDR	13.977.400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1.144	0,08
Gasgesellschaften			
IDR	5.770.500 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	615	0,04
Telekommunikation			
IDR	5.357.800 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	1.112	0,08
Indonesien - insgesamt		3.223	0,23
Italien (31. Oktober 2020: 1,64 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	270.518 Atlantia SpA ^A	5.230	0,37
Elektrizität			
EUR	753.751 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	5.619	0,40
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	191.279 Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^A	2.115	0,15
Unterhaltung			
EUR	31.268 RAI Way SpA	190	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	270.256 Italgas SpA	1.717	0,12
EUR	1.210.054 Snam SpA ^A	6.857	0,48
Italien - insgesamt		21.728	1,53
Japan (31. Oktober 2020: 4,84 %)			
Elektrizität			
JPY	382.322 Chubu Electric Power Co Inc	3.953	0,28
JPY	163.060 Chugoku Electric Power Co Inc ^A	1.351	0,09
JPY	115.000 Hokkaido Electric Power Co Inc ^A	477	0,03
JPY	84.700 Hokuriku Electric Power Co ^A	403	0,03
JPY	396.850 Kansai Electric Power Co Inc	3.647	0,26
JPY	259.443 Kyushu Electric Power Co Inc ^A	1.827	0,13
JPY	25.485 Okinawa Electric Power Co Inc ^A	312	0,02
JPY	83.100 Shikoku Electric Power Co Inc ^A	541	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 4,84 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
JPY	262.700	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1.703	0,12
JPY	858.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.372	0,17
Gasgesellschaften				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	64	0,01
JPY	213.500	Osaka Gas Co Ltd	3.438	0,24
JPY	15.599	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	318	0,02
JPY	32.200	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	339	0,02
JPY	48.500	Toho Gas Co Ltd [^]	1.434	0,10
JPY	235.500	Tokyo Gas Co Ltd	4.087	0,29
Transportdienstleistungen				
JPY	97.100	Central Japan Railway Co [^]	14.391	1,02
JPY	193.600	East Japan Railway Co [^]	12.035	0,85
Japan - insgesamt			52.692	3,72
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Telekommunikation				
EUR	208.763	SES SA	1.877	0,13
Luxemburg - insgesamt			1.877	0,13
Malaysia (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	564.300	Westports Holdings Bhd	609	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	528.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	828	0,06
Malaysia - insgesamt			1.437	0,10
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,57 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	117.881	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	869	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	160.601	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	971	0,07
MXN	192.903	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.437	0,17
MXN	109.307	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.209	0,16
MXN	547.830	Telesites SAB de CV	501	0,03
Mexiko - insgesamt			6.987	0,49
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,40 %)				
Elektrizität				
NZD	144.309	Vector Ltd [^]	422	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	641.810	Auckland International Airport Ltd	3.670	0,26
Telekommunikation				
NZD	243.315	Chorus Ltd [^]	1.109	0,08
Neuseeland - insgesamt			5.201	0,37
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Gasgesellschaften				
PKR	229.677	SUI Northern Gas Pipeline	53	0,00
Pakistan - insgesamt			53	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,46 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	116.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	69	0,00
CNH	358.000	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	257	0,02
HKD	215.300	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	152	0,01
CNH	185.900	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd 'A'	91	0,01
CNH	75.300	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	100	0,01
HKD	632.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	598	0,04
CNH	381.000	Liaoning Port Co Ltd 'A'	101	0,01
CNH	294.500	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	172	0,01
CNH	108.100	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	91	0,01
CNH	419.300	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	371	0,02
CNH	182.300	Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	103	0,01
HKD	520.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	120	0,01
CNH	307.700	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	128	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	996.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	646	0,05
CNH	85.900	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	94	0,01
HKD	25.232.000	China Tower Corp Ltd 'H'	3.276	0,23
CNH	75.400	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	622	0,04
Gasgesellschaften				
CNH	136.200	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	80	0,00
Transportdienstleistungen				
CNH	235.700	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	79	0,00
HKD	644.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H' [^]	113	0,01
CNH	75.500	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	89	0,01
Wasser				
CNH	294.950	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	155	0,01
CNH	166.900	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	154	0,01
CNH	133.700	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	117	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			7.778	0,55
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	585.520	International Container Terminal Services Inc	2.091	0,15
Elektrizität				
PHP	141.600	Manila Electric Co	806	0,06
Wasser				
PHP	633.000	Manila Water Co Inc	333	0,02
PHP	7.413.100	Metro Pacific Investments Corp	551	0,04
Philippinen - insgesamt			3.781	0,27
Portugal (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	211.985	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	646	0,05
Portugal - insgesamt			646	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,24 %)			
Elektrizität			
KRW	137.740 Korea Electric Power Corp	2.664	0,19
Gasgesellschaften			
KRW	13.428 Korea Gas Corp	509	0,03
KRW	1.332 Samchully Co Ltd	108	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			3.281 0,23
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 0,28 %)			
Elektrizität			
RUB	145.755.075 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	381	0,03
RUB	20.116.066 Inter RAO UES PJSC	1.362	0,10
RUB	48.617 Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)	120	0,01
RUB	18.184.659 ROSSETI PJSC	357	0,02
Pipelines			
RUB	870 Transneft PJSC (Pref)	1.865	0,13
Russische Föderation - insgesamt			4.085 0,29
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 0,18 %)			
Elektrizität			
SAR	439.851 Saudi Electricity Co	3.342	0,24
Saudi-Arabien - insgesamt			3.342 0,24
Singapur (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.747.600 Hutchison Port Holdings Trust	591	0,04
Telekommunikation			
SGD	1.579.800 NetLink NBN Trust	1.195	0,09
Singapur - insgesamt			1.786 0,13
Spanien (31. Oktober 2020: 2,29 %)			
Elektrizität			
EUR	143.505 Red Electrica Corp SA [^]	2.991	0,21
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	41.487 Aena SME SA	6.801	0,48
EUR	337.476 Cellnex Telecom SA	20.769	1,47
Gasgesellschaften			
EUR	74.318 Enagas SA [^]	1.669	0,12
EUR	193.498 Naturgy Energy Group SA	5.090	0,36
Spanien - insgesamt			37.320 2,64
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	10.258 Flughafen Zurich AG RegS [^]	1.852	0,13
Schweiz - insgesamt			1.852 0,13
Taiwan (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Transportdienstleistungen			
TWD	1.108.000 Taiwan High Speed Rail Corp	1.157	0,08
Taiwan - insgesamt			1.157 0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2020: 0,68 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	4.591.400 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1.245	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
THB	2.313.200 Airports of Thailand PCL NVDR	4.497	0,32
Telekommunikation			
THB	2.853.028 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1.152	0,08
THB	463.100 Thaicom PCL NVDR [^]	152	0,01
Transportdienstleistungen			
THB	4.614.300 BTS Group Holdings PCL NVDR	1.328	0,09
THB	1.544.200 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	213	0,02
Wasser			
THB	901.900 TTW PCL NVDR [^]	318	0,02
Thailand - insgesamt			8.905 0,63
Türkei (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Elektrizität			
TRY	132.405 Enerjisa Enerji AS	162	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	92.092 TAV Havalimanlari Holding AS	254	0,02
Türkei - insgesamt			416 0,03
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 3,01 %)			
Gasgesellschaften			
GBP	3.279.877 Centrica Plc	2.712	0,19
GBP	1.925.334 National Grid Plc	24.686	1,74
Transportdienstleistungen			
GBP	26.378 Go-Ahead Group Plc	284	0,02
Wasser			
GBP	152.077 Penon Group Plc [^]	2.431	0,17
GBP	136.575 Severn Trent Plc	5.126	0,36
GBP	370.939 United Utilities Group Plc	5.280	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt			40.519 2,86
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %)			
Elektrizität			
USD	28.510 ALLETE Inc	1.755	0,12
USD	135.622 Alliant Energy Corp [^]	7.672	0,54
USD	137.764 Ameren Corp	11.612	0,82
USD	271.210 American Electric Power Co Inc	22.974	1,62
USD	31.101 Avangrid Inc [^]	1.639	0,12
USD	37.177 Avista Corp	1.480	0,10
USD	34.429 Black Hills Corp [^]	2.285	0,16
USD	323.303 CenterPoint Energy Inc	8.419	0,59
USD	157.397 CMS Energy Corp [^]	9.499	0,67
USD	191.169 Consolidated Edison Inc	14.414	1,02
USD	437.064 Dominion Energy Inc	33.186	2,34
USD	417.522 Duke Energy Corp	42.592	3,01
USD	201.782 Edison International [^]	12.698	0,90
USD	108.225 Entergy Corp	11.149	0,79
USD	124.414 Evergy Inc	7.931	0,56
USD	186.840 Eversource Energy	15.863	1,12
USD	295.893 FirstEnergy Corp	11.401	0,80

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	58.810 Hawaiian Electric Industries Inc	2.385	0,17
USD	27.981 IDACORP Inc	2.919	0,21
USD	19.912 MGE Energy Inc [^]	1.511	0,11
USD	1.064.227 NextEra Energy Inc	90.811	6,41
USD	27.736 NorthWestern Corp [^]	1.577	0,11
USD	110.935 OGE Energy Corp	3.780	0,27
USD	819.087 PG&E Corp [^]	9.501	0,67
USD	61.073 Pinnacle West Capital Corp [^]	3.939	0,28
USD	46.445 PNM Resources Inc	2.311	0,16
USD	48.659 Portland General Electric Co [^]	2.399	0,17
USD	415.077 PPL Corp	11.954	0,84
USD	272.397 Public Service Enterprise Group Inc	17.379	1,23
USD	573.967 Southern Co	35.770	2,53
USD	170.087 WEC Energy Group Inc	15.318	1,08
USD	291.550 Xcel Energy Inc	18.831	1,33
Gasgesellschaften			
USD	70.524 Atmos Energy Corp	6.497	0,46
USD	213.964 NiSource Inc	5.278	0,37
USD	17.248 Northwest Natural Holding Co [^]	778	0,05
USD	28.476 ONE Gas Inc [^]	1.916	0,14
MXN	560 Sempra Energy	71	0,00
USD	173.012 Sempra Energy (US listed) [^]	22.082	1,56
USD	28.504 Spire Inc [^]	1.789	0,13
Internet			
USD	22.847 Cogent Communications Holdings Inc [^]	1.750	0,12
Pipelines			
USD	126.077 Cheniere Energy Inc	13.036	0,92
USD	1.052.027 Kinder Morgan Inc	17.622	1,24
USD	240.526 ONEOK Inc [^]	15.302	1,08
USD	124.189 Targa Resources Corp	6.790	0,48
USD	655.402 Williams Cos Inc [^]	18.410	1,30
Immobilienfonds (REITs)			
USD	244.927 American Tower Corp (REIT)	69.062	4,88
USD	233.769 Crown Castle International Corp (REIT)	42.149	2,97
USD	58.241 SBA Communications Corp (REIT)	20.112	1,42
USD	108.986 Uniti Group Inc (REIT) [^]	1.560	0,11
Telekommunikation			
USD	22.001 EchoStar Corp 'A'	516	0,04
USD	62.323 Iridium Communications Inc [^]	2.527	0,18
Transportdienstleistungen			
USD	1.228.744 CSX Corp	44.444	3,14
USD	48.882 Kansas City Southern	15.165	1,07
USD	133.717 Norfolk Southern Corp	39.186	2,77
USD	353.219 Union Pacific Corp	85.267	6,02
Wasser			
USD	20.168 American States Water Co	1.832	0,13
USD	98.341 American Water Works Co Inc	17.129	1,21
USD	27.513 California Water Service Group [^]	1.675	0,12
USD	123.296 Essential Utilities Inc	5.804	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
USD	14.735 SJW Group [^]	971	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		895.674	63,24
Aktien - insgesamt		1.410.163	99,57
Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
THB	227.904 BTS Group Holdings PCL	10	0,00
THB	455.810 BTS Group Holdings PCL NVDR - W7 [†]	-	0,00
THB	911.620 BTS Group Holdings PCL NVDR - W8 [†]	-	0,00
Thailand - insgesamt		10	0,00
Optionsscheine - insgesamt		10	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
EUR	12	Ibex 35 Index Futures November 2021	1.234	22	0,00
USD	17	MSCI EAFE Index Futures December 2021	2.007	(18)	0,00
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	2.018	50	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			72	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			54	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			54	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.410.227	99,58
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
GBP	19.163 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	26	0,00
Zahlungsmittel[†]		5.060	0,36
Sonstiges Nettovermögen		905	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.416.218	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.776.958 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 282.546 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.410.173	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	72	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	26	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.685	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	1.416.956	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,73 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,73 %)				
Brasilien (31. Oktober 2020: 7,65 %)				
Forst- und Papierprodukte				
BRL	1.240.072	Suzano SA	10.830	3,61
Verpackungen und Behälter				
BRL	2.322.319	Klabin SA	9.451	3,15
Brasilien - insgesamt				
			20.281	6,76
Kanada (31. Oktober 2020: 10,40 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CAD	351.532	Canfor Corp	7.272	2,43
CAD	363.365	Interfor Corp	8.308	2,77
CAD	310.286	West Fraser Timber Co Ltd [^]	24.804	8,27
CAD	2.067.491	Western Forest Products Inc	3.569	1,19
Kanada - insgesamt				
			43.953	14,66
Finnland (31. Oktober 2020: 9,53 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	700.259	Stora Enso Oyj 'R'	11.653	3,89
EUR	329.266	UPM-Kymmene Oyj	11.630	3,88
Verpackungen und Behälter				
EUR	509.503	Metsa Board Oyj	4.717	1,57
Finnland - insgesamt				
			28.000	9,34
Irland (31. Oktober 2020: 4,10 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	222.440	Smurfit Kappa Group Plc	11.658	3,89
Irland - insgesamt				
			11.658	3,89
Japan (31. Oktober 2020: 11,22 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	363.900	Daio Paper Corp [^]	6.379	2,13
JPY	2.273.000	Oji Holdings Corp [^]	11.243	3,75
JPY	542.900	Sumitomo Forestry Co Ltd	10.332	3,44
Japan - insgesamt				
			27.954	9,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2020: 1,08 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	1.627.557	Sappi Ltd [^]	4.993	1,66
Südafrika - insgesamt				
			4.993	1,66
Schweden (31. Oktober 2020: 16,26 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	526.009	BillerudKorsnas AB [^]	10.994	3,67
SEK	265.943	Holmen AB 'B' [^]	11.791	3,93
SEK	1.520.205	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	23.701	7,90
Schweden - insgesamt				
			46.486	15,50
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 3,95 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	478.802	Mondi Plc	11.978	3,99
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			11.978	3,99
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 35,54 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	144.564	Domtar Corp	7.892	2,63
USD	219.379	International Paper Co	10.897	3,63
USD	19.931	Sylvamo Corp	561	0,19
Verpackungen und Behälter				
USD	251.383	Westrock Co	12.091	4,03
Immobilienfonds (REITs)				
USD	280.297	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' [^]	2.399	0,80
USD	384.939	PollatchDeltic Corp (REIT) [^]	20.121	6,71
USD	662.349	Rayonier Inc (REIT) [^]	24.725	8,25
USD	687.145	Weyerhaeuser Co (REIT)	24.545	8,18
Vereinigte Staaten - insgesamt				
			103.231	34,42
Aktien - insgesamt				
			298.534	99,54

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
USD	47.785	ZAR	718.916	47.785	02/11/2021	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
USD	3	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	651	38	0,01
USD	29	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures Dezember 2021	651	16	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				54	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				55	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			298.589	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
USD	3.039.715	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	3.040	1,01
Zahlungsmittel[‡]			1.208	0,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(2.942)	(0,97)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			299.895	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.190.246 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.643 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist Morgan Stanley.

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	298.534	98,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	54	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.040	1,00
Sonstige Vermögenswerte	1.462	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	303.091	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,86 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,86 %)				
Australien (31. Oktober 2020: 1,07 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
AUD	8.238.764	Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	35.705	1,38
Australien - insgesamt			35.705	1,38
Österreich (31. Oktober 2020: 1,45 %)				
Bermuda (31. Oktober 2020: 1,20 %)				
Umweltkontrolle				
HKD	7.874.000	China Water Affairs Group Ltd [^]	8.118	0,32
Wasser				
HKD	44.166.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	16.862	0,65
Bermuda - insgesamt			24.980	0,97
Brasilien (31. Oktober 2020: 1,18 %)				
Wasser				
USD	3.593.670	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [^]	22.568	0,87
Brasilien - insgesamt			22.568	0,87
Kanada (31. Oktober 2020: 4,18 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	1.241.138	Stantec Inc	68.488	2,65
Kanada - insgesamt			68.488	2,65
Frankreich (31. Oktober 2020: 7,81 %)				
Wasser				
EUR	4.154.318	Suez SA	94.637	3,66
EUR	3.995.506	Veolia Environnement SA [^]	130.530	5,04
Frankreich - insgesamt			225.167	8,70
Hongkong (31. Oktober 2020: 2,00 %)				
Wasser				
HKD	31.708.000	Guangdong Investment Ltd	39.946	1,54
Hongkong - insgesamt			39.946	1,54
Irland (31. Oktober 2020: 4,94 %)				
Umweltkontrolle				
USD	1.594.475	Pentair Plc	117.943	4,56
Irland - insgesamt			117.943	4,56
Italien (31. Oktober 2020: 2,24 %)				
Elektrizität				
EUR	503.249	ACEA SpA	10.925	0,42
Maschinen - diversifiziert				
EUR	831.174	Interpump Group SpA [^]	61.320	2,37
Italien - insgesamt			72.245	2,79

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 2,48 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	43.900	Nihon Trim Co Ltd [^]	1.344	0,05
Umweltkontrolle				
JPY	1.150.600	Kurita Water Industries Ltd [^]	56.508	2,18
JPY	222.000	METAWATER Co Ltd	3.744	0,14
JPY	88.600	Nomura Micro Science Co Ltd [^]	3.788	0,15
Maschinen - diversifiziert				
JPY	72.000	Organo Corp [^]	4.559	0,18
Japan - insgesamt			69.943	2,70
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,93 %)				
Sonstige Fertigung				
EUR	957.589	Aalberts NV [^]	53.026	2,05
Niederlande - insgesamt			53.026	2,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 2,03 %)				
Singapur (31. Oktober 2020: 0,48 %)				
Spanien (31. Oktober 2020: 0,21 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	639.856	Fomento de Construcciones y Contratas SA [^]	8.145	0,32
Spanien - insgesamt			8.145	0,32
Schweiz (31. Oktober 2020: 7,44 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
CHF	41.634	Georg Fischer AG RegS	63.106	2,44
Baustoffe und Zubehör				
CHF	166.704	Geberit AG RegS [^]	130.408	5,04
Schweiz - insgesamt			193.514	7,48
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 14,80 %)				
Elektronik				
GBP	3.274.556	Halma Plc [^]	132.952	5,14
Wasser				
GBP	3.244.493	Pennon Group Plc [^]	51.857	2,01
GBP	2.889.593	Severn Trent Plc [^]	108.450	4,19
GBP	7.784.728	United Utilities Group Plc	110.817	4,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			404.076	15,62
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	272.439	Forterra Inc	6.490	0,25
USD	2.011.086	Zurn Water Solutions Corp	72.962	2,82
Chemikalien				
USD	1.318.510	Olin Corp	75.129	2,90
Elektrizität				
USD	1.105.192	Evoqua Water Technologies Corp [^]	46.230	1,79
Elektronik				
USD	265.813	Badger Meter Inc [^]	27.179	1,05
Umweltkontrolle				
USD	350.254	Energy Recovery Inc [^]	7.117	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
USD	244.346	Montrose Environmental Group Inc ^A	16.750	0,65
USD	212.180	Pure Cycle Corp	3.329	0,13
USD	544.663	Tetra Tech Inc ^A	95.676	3,70
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	351.874	Franklin Electric Co Inc ^A	30.395	1,18
Maschinen - diversifiziert				
USD	206.641	Gorman-Rupp Co ^A	8.786	0,34
USD	97.594	Lindsay Corp	14.217	0,55
USD	1.452.774	Mueller Water Products Inc 'A'	23.840	0,92
USD	245.815	Watts Water Technologies Inc 'A' ^A	46.710	1,80
USD	1.772.580	Xylem Inc ^A	231.481	8,95
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	496.389	Advanced Drainage Systems Inc ^A	55.993	2,16
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	664.800	Select Energy Services Inc 'A'	3.995	0,15
USD	1.332.649	TETRA Technologies Inc	4.305	0,17
Wasser				
USD	383.842	American States Water Co ^A	34.868	1,35
USD	1.406.964	American Water Works Co Inc	245.065	9,47
USD	95.181	Artesian Resources Corp 'A'	3.828	0,15
USD	532.488	California Water Service Group ^A	32.418	1,25
USD	2.356.608	Essential Utilities Inc	110.925	4,29
USD	169.619	Middlesex Water Co ^A	18.678	0,72
USD	283.506	SJW Group ^A	18.689	0,72
USD	142.774	York Water Co	6.842	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.241.897	48,00
Aktien - insgesamt			2.577.643	99,63
Währ.	Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
USD	30	MSCI EAFE Index Futures December 2021	3.461	48
USD	22	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	4.841	216
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			264	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			264	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.577.907	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
GBP	954	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		9.915	0,38
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(574)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.587.249	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 9.749.583 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 165.443 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. [†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.577.643	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	264	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	10.628	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	2.588.536	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,57 %)				
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %)				
Angola (31. Oktober 2020: 0,99 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.793.000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	22.598	0,24
USD	22.669.000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	22.773	0,25
USD	15.953.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	15.517	0,17
USD	23.060.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	22.812	0,25
USD	19.363.000	Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025	20.885	0,22
Angola - insgesamt			104.585	1,13
Argentinien (31. Oktober 2020: 1,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	92.268.823	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	31.602	0,34
USD	14.894.458	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	5.392	0,06
USD	117.819.309	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	36.229	0,39
USD	11.450.000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	3.607	0,04
USD	66.211.894	Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038	24.201	0,26
USD	60.263.295	Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041	20.640	0,22
Argentinien - insgesamt			121.671	1,31
Australien (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.157.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	9.711	0,10
Australien - insgesamt			9.711	0,10
Aserbaidschan (31. Oktober 2020: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	26.594.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	31.153	0,34
USD	12.808.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	13.323	0,14
Staatsanleihen				
USD	14.024.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	14.303	0,15
USD	16.084.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	17.243	0,19
Aserbaidschan - insgesamt			76.022	0,82

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Bahrain (31. Oktober 2020: 2,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.275.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 ^a	14.547	0,16
Staatsanleihen				
USD	12.900.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	12.323	0,13
USD	13.163.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 ^a	12.854	0,14
USD	12.875.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	12.781	0,14
USD	16.202.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	14.949	0,16
USD	19.533.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	20.629	0,22
USD	16.211.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	17.460	0,19
USD	14.690.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	16.263	0,18
USD	20.561.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	22.495	0,24
USD	13.099.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	14.546	0,16
USD	12.753.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	13.489	0,15
USD	13.163.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 ^a	14.973	0,16
USD	13.184.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	13.846	0,15
USD	13.000.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 ^a	13.297	0,14
USD	12.975.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	14.036	0,15
Bahrain - insgesamt			228.488	2,47
Bolivien (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.183.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	11.756	0,13
Bolivien - insgesamt			11.756	0,13
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,37 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.724.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	11.651	0,13
USD	14.100.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	14.086	0,15
USD	12.350.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 ^a	11.300	0,12
USD	28.625.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	26.734	0,29
USD	34.871.000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	36.883	0,40
USD	16.195.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 ^a	16.168	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	24.217.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	24.857	0,27
USD	32.682.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	27.919	0,30
USD	26.785.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	23.969	0,26
USD	18.113.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	17.675	0,19
USD	22.624.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	21.829	0,24
USD	17.639.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	19.808	0,21
USD	13.284.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	15.507	0,17
USD	10.995.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	14.203	0,15
USD	8.521.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	10.400	0,11
Brasilien - insgesamt			292.989	3,16
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 2,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	39.500.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	39.627	0,43
USD	7.310.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	7.458	0,08
USD	6.851.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	8.548	0,09
USD	10.293.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	10.948	0,12
USD	9.494.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 [^]	10.229	0,11
USD	9.974.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	10.483	0,11
USD	6.761.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	7.307	0,08
USD	7.575.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 [^]	7.458	0,08
USD	6.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	6.603	0,07
USD	8.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	8.093	0,09
USD	10.019.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	10.224	0,11
USD	6.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	6.854	0,07
USD	7.150.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7.045	0,08
USD	6.859.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7.084	0,08
USD	11.381.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	12.220	0,13
USD	7.650.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	7.240	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 2,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.422.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	17.757	0,19
Britische Jungferninseln - insgesamt			185.178	2,00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,56 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.550.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	5.898	0,06
USD	6.550.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	6.789	0,07
USD	5.600.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	6.295	0,07
USD	8.025.000	DP World Salaam 6.000% [#]	8.770	0,10
USD	7.065.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7.423	0,08
Staatsanleihen				
USD	13.638.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	14.269	0,15
USD	24.475.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	26.543	0,29
USD	10.904.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	12.403	0,13
USD	5.600.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	5.883	0,06
USD	5.500.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	5.557	0,06
USD	5.525.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	5.590	0,06
USD	5.825.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	6.205	0,07
USD	6.700.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	7.193	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			118.818	1,28
Chile (31. Oktober 2020: 2,96 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.953.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	11.085	0,12
USD	9.939.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	10.143	0,11
USD	12.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	13.386	0,14
USD	20.004.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	20.345	0,22
USD	2.225.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	2.249	0,02
USD	13.034.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	14.662	0,16
USD	12.612.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	14.435	0,16
USD	9.830.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	11.432	0,12
Staatsanleihen				
USD	17.100.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	16.831	0,18
USD	14.525.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	14.346	0,16
USD	22.275.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	21.573	0,23
USD	26.350.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	25.665	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2020: 2,96 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	19.500.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	17.919	0,19
USD	19.581.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	20.686	0,22
USD	9.800.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	9.021	0,10
USD	22.602.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	22.952	0,25
USD	14.875.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	15.092	0,16
USD	12.303.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	13.347	0,15
	Chile - insgesamt	275.169	2,97
Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,45 %)			
Staatsanleihen			
USD	8.312.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	8.433	0,09
USD	13.789.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	13.059	0,14
USD	21.875.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	20.526	0,22
USD	17.425.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 [^]	16.275	0,18
USD	16.356.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	16.967	0,18
USD	11.530.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 [^]	9.439	0,10
USD	13.669.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	14.274	0,16
USD	9.075.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 [^]	8.204	0,09
USD	13.500.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	11.777	0,13
USD	12.953.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	13.858	0,15
USD	17.604.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	18.592	0,20
USD	39.962.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	39.345	0,43
USD	19.640.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	19.748	0,21
USD	22.029.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	23.169	0,25
USD	21.631.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	23.960	0,26
USD	15.970.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	19.676	0,21
USD	8.811.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	10.159	0,11
	Kolumbien - insgesamt	287.461	3,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Costa Rica (31. Oktober 2020: 0,58 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.917.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	16.293	0,18
USD	13.119.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	13.093	0,14
USD	16.764.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	16.887	0,18
	Costa Rica - insgesamt	46.273	0,50
Kroatien (31. Oktober 2020: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
USD	19.054.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	20.302	0,22
USD	22.604.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	25.038	0,27
	Kroatien - insgesamt	45.340	0,49
Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,88 %)			
Staatsanleihen			
USD	23.735.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	23.910	0,26
USD	36.775.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	37.368	0,40
USD	17.944.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	17.790	0,19
USD	15.165.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	16.443	0,18
USD	38.224.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	37.252	0,40
USD	20.120.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	22.415	0,24
USD	15.398.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	17.265	0,19
USD	17.999.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	19.105	0,21
USD	11.644.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	12.372	0,13
USD	23.418.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	26.027	0,28
USD	17.833.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	20.389	0,22
USD	17.803.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	21.172	0,23
	Dominikanische Republik - insgesamt	271.508	2,93
Ecuador (31. Oktober 2020: 1,46 %)			
Staatsanleihen			
USD	13.369.715 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	7.119	0,08
USD	44.537.039 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	26.611	0,29
USD	110.294.614 Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035	72.657	0,78

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ecuador (31. Oktober 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	48.385.853	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030	39.979	0,43
Ecuador - insgesamt			146.366	1,58
Ägypten (31. Oktober 2020: 2,77 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.001.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023 ^a	13.310	0,14
USD	13.625.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	14.017	0,15
USD	11.250.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 ^a	10.884	0,12
USD	15.720.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 ^a	16.079	0,17
USD	16.400.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 ^a	14.739	0,16
USD	13.854.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 ^a	13.542	0,15
USD	10.671.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	9.964	0,11
USD	12.300.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	11.501	0,12
USD	21.759.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 ^a	22.527	0,24
USD	15.800.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	13.351	0,14
USD	18.803.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	18.827	0,20
USD	18.775.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 ^b	18.118	0,20
USD	16.381.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	14.333	0,16
USD	27.034.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	24.871	0,27
USD	15.880.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	14.729	0,16
USD	21.825.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	20.515	0,22
Ägypten - insgesamt			251.307	2,71
El Salvador (31. Oktober 2020: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.393.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 ^a	10.181	0,11
USD	13.325.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	9.925	0,11
USD	13.150.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 ^a	10.761	0,11
El Salvador - insgesamt			30.867	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Äthiopien (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.529.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 ^a	11.012	0,12
Äthiopien - insgesamt			11.012	0,12
Gabun (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.150.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	13.091	0,14
Gabun - insgesamt			13.091	0,14
Ghana (31. Oktober 2020: 1,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.294.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	14.502	0,16
USD	12.830.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	11.226	0,12
USD	12.475.000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029 ^a	11.040	0,12
USD	12.762.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	10.768	0,12
USD	12.730.672	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 ^a	12.174	0,13
USD	16.530.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	14.402	0,15
USD	12.950.000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	11.331	0,12
USD	13.175.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	11.067	0,12
USD	13.014.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	11.029	0,12
USD	13.075.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	15.102	0,16
Ghana - insgesamt			122.641	1,32
Guatemala (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.245.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	21.413	0,23
Guatemala - insgesamt			21.413	0,23
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.475.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	6.442	0,07
USD	7.780.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	8.094	0,09
USD	7.050.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	7.611	0,08
USD	8.912.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	9.294	0,10
USD	11.825.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	13.428	0,14
Hongkong - insgesamt			44.869	0,48

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2020: 1,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	29.450.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	28.784	0,31
USD	26.225.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	25.476	0,28
USD	20.464.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	21.727	0,23
USD	23.981.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	26.421	0,29
USD	22.842.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	25.073	0,27
USD	16.472.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	27.141	0,29
Ungarn - insgesamt			154.622	1,67
Indien (31. Oktober 2020: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.200.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	12.399	0,13
USD	12.755.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	12.985	0,14
USD	13.119.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	13.827	0,15
USD	12.734.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	13.671	0,15
Indien - insgesamt			52.882	0,57
Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.300.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025	5.679	0,06
USD	5.350.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	6.109	0,07
USD	5.425.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	6.511	0,07
USD	6.013.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	6.510	0,07
USD	5.375.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	5.234	0,06
USD	5.200.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	5.324	0,06
USD	8.597.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	8.991	0,10
USD	7.249.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	8.644	0,09
USD	6.359.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	7.837	0,08
USD	7.800.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	10.217	0,11
USD	5.250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 [^]	5.077	0,06
USD	7.863.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	8.464	0,09
USD	5.246.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	5.844	0,06
USD	5.183.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	5.981	0,06
USD	5.231.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	6.452	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	6.585.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	6.273	0,07
USD	5.750.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	5.571	0,06
USD	6.250.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	6.447	0,07
USD	10.550.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	10.221	0,11
USD	8.249.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 [^]	8.539	0,09
USD	6.633.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	7.146	0,08
USD	4.965.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	5.146	0,06
USD	4.887.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	5.363	0,06
USD	8.645.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	9.600	0,10
USD	5.240.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	5.832	0,06
USD	10.525.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	11.418	0,12
USD	8.554.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	9.539	0,10
USD	6.855.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	7.653	0,08
USD	9.155.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	10.278	0,11
USD	4.950.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	5.606	0,06
USD	7.749.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	8.815	0,10
USD	11.738.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	13.193	0,14
USD	6.771.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	7.838	0,08
USD	5.075.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	6.024	0,07
USD	10.454.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	12.690	0,14
USD	11.673.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	14.327	0,16
USD	7.758.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	9.747	0,11
USD	5.140.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	6.586	0,07
USD	10.890.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^]	12.036	0,13
USD	6.754.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	9.142	0,10
USD	7.993.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	10.932	0,12
USD	10.198.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	14.724	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.615.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	15.868	0,17
USD	8.445.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	13.263	0,14
USD	6.275.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	6.252	0,07
USD	4.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	4.908	0,05
USD	4.945.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	5.040	0,05
USD	4.066.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	4.217	0,05
USD	10.731.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	11.934	0,13
USD	10.873.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	11.969	0,13
USD	8.413.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	9.156	0,10
USD	9.363.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	10.576	0,11
USD	6.525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	7.449	0,08
USD	9.264.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	10.372	0,11
Indonesien - insgesamt			454.564	4,91
Irak (31. Oktober 2020: 0,49 %)				
Staatsanleihen				
USD	29.602.625	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	28.803	0,31
USD	12.123.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	12.353	0,13
Irak - insgesamt			41.156	0,44
Irland (31. Oktober 2020: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.067.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	10.896	0,12
USD	8.743.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	10.190	0,11
Irland - insgesamt			21.086	0,23
Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.513.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	17.300	0,19
Elfenbeinküste - insgesamt			17.300	0,19
Jamaika (31. Oktober 2020: 0,88 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.302.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	21.360	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jamaika (31. Oktober 2020: 0,88 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	23.735.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	33.493	0,36
USD	16.350.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	23.077	0,25
Jamaika - insgesamt			77.930	0,84
Jordanien (31. Oktober 2020: 0,69 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.148.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	14.018	0,15
USD	16.514.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	16.989	0,19
USD	13.003.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	14.013	0,15
USD	12.703.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	13.114	0,14
Jordanien - insgesamt			58.134	0,63
Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,42 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	12.629.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	14.028	0,15
USD	16.049.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	18.825	0,20
USD	15.977.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	19.225	0,21
USD	19.705.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	25.294	0,27
Staatsanleihen				
USD	19.607.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	21.058	0,23
USD	12.875.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	15.721	0,17
USD	32.940.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	37.403	0,40
USD	19.109.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	27.517	0,30
Kasachstan - insgesamt			179.071	1,93
Kenia (31. Oktober 2020: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.750.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	12.367	0,13
USD	25.968.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	27.916	0,30
USD	13.050.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	13.996	0,15
USD	15.659.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	16.912	0,18
USD	12.961.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	13.447	0,15
Kenia - insgesamt			84.638	0,91

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,80 %)				
Staatsanleihen				
USD	58.185.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	63.669	0,69
Kuwait - insgesamt			63.669	0,69
Libanon (31. Oktober 2020: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.593.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ³	2.300	0,02
USD	22.010.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ²	3.246	0,04
USD	22.445.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 ⁴	3.311	0,04
USD	19.888.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ⁵	2.933	0,03
USD	13.856.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 ⁶	2.044	0,02
USD	17.202.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ⁷	2.537	0,03
USD	13.652.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ⁸	2.014	0,02
Libanon - insgesamt			18.385	0,20
Malaysia (31. Oktober 2020: 2,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.127.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	16.002	0,17
USD	22.175.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	22.957	0,25
USD	19.451.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	20.689	0,23
USD	29.326.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	31.616	0,34
USD	20.358.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	24.866	0,27
USD	35.545.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	44.434	0,48
USD	13.356.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 ⁹	17.801	0,19
Staatsanleihen				
USD	12.697.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 ¹⁰	13.374	0,14
USD	12.873.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 ¹¹	13.797	0,15
Malaysia - insgesamt			205.536	2,22
Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.876.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 ¹²	5.386	0,06
USD	5.350.000	Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	5.171	0,06
USD	4.080.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 ¹³	4.510	0,05
USD	5.870.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	6.266	0,07
USD	9.375.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 ¹⁴	9.473	0,10
USD	5.703.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	5.740	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.351.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	4.484	0,05
USD	10.571.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	10.536	0,11
USD	16.130.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 ¹⁵	15.828	0,17
USD	12.493.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	10.603	0,11
USD	6.280.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	5.358	0,06
USD	9.745.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 ¹⁶	10.364	0,11
USD	23.380.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	24.835	0,27
USD	8.514.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	8.844	0,10
USD	6.688.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	6.027	0,06
USD	11.916.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	11.487	0,12
USD	25.808.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	22.743	0,25
USD	18.940.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 ¹⁷	19.793	0,21
USD	6.525.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	7.114	0,08
USD	12.756.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	13.891	0,15
USD	16.531.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	14.613	0,16
USD	34.720.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	33.158	0,36
Staatsanleihen				
USD	14.350.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 ¹⁸	13.877	0,15
USD	9.615.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ¹⁹	9.812	0,10
USD	7.235.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	7.781	0,08
USD	8.355.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	9.064	0,10
USD	12.725.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	11.411	0,12
USD	13.850.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	12.797	0,14
USD	8.958.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 ²⁰	9.885	0,11
USD	10.584.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	11.801	0,13
USD	13.860.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	14.447	0,16
USD	5.996.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 ²¹	6.200	0,07
USD	14.576.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	16.319	0,18
USD	10.597.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ²²	11.132	0,12
USD	10.764.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	11.439	0,12
USD	9.750.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 ²³	10.355	0,11
USD	9.797.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	11.030	0,12
USD	17.390.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	19.062	0,20
USD	10.890.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 ²⁴	12.253	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	12.195.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	14.602	0,16
USD	11.544.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	13.346	0,14
USD	12.350.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	15.421	0,17
USD	7.791.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	10.356	0,11
USD	4.907.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	7.174	0,08
Mexiko - insgesamt			515.788	5,57
Mongolei (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Marokko (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.400.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	12.701	0,14
USD	16.450.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	14.789	0,16
Marokko - insgesamt			27.490	0,30
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,54 %)				
Nigeria (31. Oktober 2020: 1,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.325.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	16.182	0,18
USD	19.458.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 [†]	19.857	0,21
USD	16.295.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	16.415	0,18
USD	19.525.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	19.330	0,21
USD	14.597.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	15.872	0,17
USD	20.017.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	18.676	0,20
USD	16.074.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	15.479	0,17
USD	19.265.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	19.600	0,21
USD	16.425.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	16.138	0,17
USD	12.881.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	13.849	0,15
Nigeria - insgesamt			171.398	1,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Oman (31. Oktober 2020: 2,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	20.966.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	21.814	0,24
Staatsanleihen				
USD	25.935.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	26.637	0,29
USD	12.787.000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	13.341	0,14
USD	20.652.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	21.708	0,23
USD	25.655.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [†]	27.034	0,29
USD	23.355.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	24.987	0,27
USD	18.050.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [†]	19.499	0,21
USD	20.582.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	20.348	0,22
USD	15.369.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	17.213	0,19
USD	28.518.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	28.835	0,31
USD	10.300.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [†]	10.754	0,12
USD	11.000.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	12.705	0,14
USD	18.350.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [†]	19.629	0,21
USD	15.954.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	17.634	0,19
Oman - insgesamt			282.138	3,05
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.520.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	16.563	0,18
USD	19.291.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	19.675	0,21
USD	18.320.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 [†]	18.528	0,20
USD	12.829.000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	13.673	0,15
Pakistan - insgesamt			68.439	0,74
Panama (31. Oktober 2020: 3,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.375.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	16.003	0,17
USD	12.055.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	11.375	0,13
Staatsanleihen				
USD	29.254.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	27.541	0,30
USD	18.045.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [†]	18.635	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Panama (31. Oktober 2020: 3,23 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.741.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	15.734	0,17
USD	35.155.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	34.997	0,38
USD	14.547.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	15.786	0,17
USD	20.350.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	21.785	0,23
USD	13.414.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	14.800	0,16
USD	29.503.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	32.403	0,35
USD	29.186.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	32.010	0,35
USD	23.696.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	31.616	0,34
Panama - insgesamt			272.685	2,95
Paraguay (31. Oktober 2020: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.780.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	14.316	0,15
USD	15.250.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	17.207	0,19
USD	13.079.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	15.701	0,17
Paraguay - insgesamt			47.224	0,51
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.598.000	China Minmetals Corp 3.750% [#]	6.699	0,07
Staatsanleihen				
USD	6.900.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	6.755	0,07
USD	8.650.000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023 [^]	8.610	0,09
USD	15.440.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	15.042	0,16
USD	3.400.000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	3.390	0,04
USD	13.575.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	13.097	0,14
USD	4.400.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	4.414	0,05
USD	3.500.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	3.534	0,04
USD	13.800.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	14.243	0,16
USD	13.575.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	14.087	0,15
USD	7.186.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	7.620	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.400.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	10.928	0,12
USD	6.825.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	7.678	0,08
USD	6.798.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7.148	0,08
USD	10.395.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	11.182	0,12
Volksrepublik China - insgesamt			134.427	1,45
Peru (31. Oktober 2020: 2,83 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.461.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	12.109	0,13
USD	22.701.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	22.942	0,25
Staatsanleihen				
USD	11.188.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	10.145	0,11
USD	11.287.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	11.469	0,12
USD	23.000.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 [^]	19.820	0,21
USD	43.190.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	43.090	0,47
USD	5.025.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	4.977	0,05
USD	11.323.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	9.602	0,10
USD	14.500.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	14.166	0,15
USD	11.470.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	11.512	0,13
USD	5.600.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	5.370	0,06
USD	11.338.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	12.435	0,13
USD	29.323.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	40.389	0,44
USD	13.255.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	18.013	0,20
USD	17.873.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	21.429	0,23
USD	24.768.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	38.387	0,42
Peru - insgesamt			295.855	3,20
Philippinen (31. Oktober 2020: 3,69 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.209.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 [^]	13.281	0,14
Staatsanleihen				
USD	11.075.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	10.578	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2020: 3,69 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.265.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	9.498	0,10
USD	13.525.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^]	12.750	0,14
USD	12.252.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	11.956	0,13
USD	18.526.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	19.683	0,21
USD	20.410.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	20.514	0,22
USD	18.338.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	19.688	0,21
USD	18.502.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	19.916	0,22
USD	13.950.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	15.561	0,17
USD	18.446.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	20.404	0,22
USD	13.671.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	14.578	0,16
USD	12.362.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	15.262	0,16
USD	9.503.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	11.052	0,12
USD	9.481.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	12.662	0,14
USD	17.388.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	23.879	0,26
USD	16.068.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	23.020	0,25
USD	18.599.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	28.692	0,31
USD	13.392.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	17.400	0,19
Philippinen - insgesamt			320.374	3,46
Polen (31. Oktober 2020: 0,98 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.401.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	26.192	0,28
USD	22.442.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	24.080	0,26
USD	26.032.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	27.720	0,30
Polen - insgesamt			77.992	0,84
Katar (31. Oktober 2020: 4,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.075.000	Qatar Petroleum 1.375% 12/09/2026	8.939	0,10
USD	21.725.000	Qatar Petroleum 2.250% 12/07/2031 [^]	21.372	0,23
USD	21.350.000	Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041	21.597	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (31. Oktober 2020: 4,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	24.475.000	Qatar Petroleum 3.300% 12/07/2051	25.033	0,27
Staatsanleihen				
USD	21.560.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	23.107	0,25
USD	12.226.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	12.924	0,14
USD	12.565.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	13.459	0,15
USD	18.265.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	20.392	0,22
USD	18.414.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	19.263	0,21
USD	25.081.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	28.247	0,30
USD	30.450.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	37.149	0,40
USD	19.019.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	21.893	0,24
USD	12.605.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	15.696	0,17
USD	37.049.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	47.615	0,51
USD	36.835.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	48.802	0,53
USD	6.352.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	8.820	0,10
USD	6.220.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	9.059	0,10
USD	8.523.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	13.417	0,14
Katar - insgesamt			396.784	4,29
Rumänien (31. Oktober 2020: 1,38 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.890.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	17.009	0,19
USD	25.810.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	26.000	0,28
USD	19.548.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	20.682	0,22
USD	13.218.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	14.204	0,15
USD	15.608.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	18.338	0,20
USD	12.826.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	16.684	0,18
Rumänien - insgesamt			112.917	1,22
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 3,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	22.845	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 3,74 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	26.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	29.302	0,31
USD	25.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	28.725	0,31
USD	25.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	27.502	0,30
USD	34.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	40.583	0,44
USD	60.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	76.870	0,83
USD	25.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	33.221	0,36
USD	12.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	17.075	0,18
USD	14.950.709	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	17.318	0,19
USD	21.683.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	35.673	0,38
Russische Föderation - insgesamt			329.114	3,55
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 4,01 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.000.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	14.456	0,16
USD	6.600.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	6.798	0,07
USD	5.625.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	5.731	0,06
USD	16.547.000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	17.028	0,18
USD	13.725.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	14.487	0,16
USD	30.174.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	32.301	0,35
USD	8.000.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	8.508	0,09
USD	12.190.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	12.007	0,13
USD	27.353.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 [^]	29.760	0,32
USD	14.775.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	15.458	0,17
USD	24.518.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	26.663	0,29
USD	22.074.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	25.231	0,27
USD	16.314.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	18.941	0,21
USD	35.590.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	41.106	0,44
USD	15.681.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	18.758	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	24.854.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	29.297	0,32
USD	19.175.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	23.921	0,26
USD	19.260.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	24.942	0,27
Saudi-Arabien - insgesamt			365.393	3,95
Senegal (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.576.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	14.989	0,16
USD	13.382.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	13.255	0,15
Senegal - insgesamt			28.244	0,31
Serbien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.900.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	14.835	0,16
Serbien - insgesamt			14.835	0,16
Südafrika (31. Oktober 2020: 2,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.911.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	12.816	0,14
USD	11.971.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	12.347	0,13
USD	15.143.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	15.756	0,17
Staatsanleihen				
USD	24.307.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^]	24.471	0,26
USD	18.333.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	19.482	0,21
USD	11.994.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	12.585	0,14
USD	24.281.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	24.900	0,27
USD	15.047.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	16.037	0,17
USD	11.977.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	10.615	0,12
USD	12.180.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	11.474	0,12
USD	18.099.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	17.147	0,19
USD	36.352.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	34.632	0,37
USD	24.419.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 [^]	27.308	0,30
USD	17.037.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	18.664	0,20
Südafrika - insgesamt			258.234	2,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Sri Lanka (31. Oktober 2020: 0,90 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.271.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	11.189	0,12
USD	19.854.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	12.475	0,14
USD	16.269.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	10.171	0,11
USD	12.758.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	8.060	0,09
USD	13.036.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 [^]	8.513	0,09
USD	19.745.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	12.653	0,14
USD	19.638.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 [^]	12.271	0,13
USD	18.336.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	11.549	0,12
Sri Lanka - insgesamt			86.881	0,94
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.637.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	14.142	0,15
Trinidad & Tobago - insgesamt			14.142	0,15
Tunesien (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.414.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	10.748	0,12
Tunesien - insgesamt			10.748	0,12
Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.760.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	6.869	0,08
USD	13.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^]	13.258	0,14
Staatsanleihen				
USD	5.633.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 [^]	5.599	0,06
USD	8.118.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	8.041	0,09
USD	10.450.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	10.057	0,11
USD	7.963.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 [^]	7.452	0,08
USD	9.960.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	9.540	0,10
USD	16.736.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	15.850	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.345.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	12.665	0,14
USD	11.012.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	10.319	0,11
USD	11.175.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^]	10.140	0,11
USD	13.519.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	13.614	0,15
USD	13.980.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	14.227	0,15
USD	19.070.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 [^]	15.671	0,17
USD	9.550.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	8.873	0,10
USD	12.384.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	11.583	0,13
USD	17.779.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	17.549	0,19
USD	16.394.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	14.127	0,15
USD	15.234.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	14.932	0,16
USD	12.482.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	12.851	0,14
USD	13.975.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	14.187	0,15
USD	8.050.000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	7.647	0,08
USD	16.276.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	14.779	0,16
USD	10.998.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	10.299	0,11
USD	14.871.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	14.363	0,16
USD	11.030.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	11.642	0,13
USD	5.364.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	5.350	0,06
USD	17.658.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	18.655	0,20
USD	16.220.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	17.039	0,18
USD	8.131.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	8.725	0,09
USD	7.831.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	10.338	0,11
Türkei - insgesamt			366.241	3,96
Ukraine (31. Oktober 2020: 2,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.700.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	23.075	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ukraine (31. Oktober 2020: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	33.800.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	34.366	0,37
USD	39.147.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	40.194	0,43
USD	17.769.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	18.915	0,21
USD	17.282.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	18.652	0,20
USD	17.343.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	18.687	0,20
USD	17.188.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	18.523	0,20
USD	16.716.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 ^a	18.004	0,20
USD	20.710.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	23.989	0,26
Ukraine – insgesamt			214.405	2,32
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	12.100.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	14.100	0,15
USD	5.425.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	5.433	0,06
USD	5.575.000	DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024 ^a	5.500	0,06
USD	6.828.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048 ^a	8.296	0,09
USD	9.550.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	12.587	0,14
USD	5.450.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	5.661	0,06
USD	5.510.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	5.696	0,06
USD	5.443.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	5.662	0,06
USD	5.358.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	5.567	0,06
USD	5.400.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 ^a	5.636	0,06
USD	8.200.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	8.922	0,10
USD	10.778.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 ^a	12.228	0,13
Staatsanleihen				
USD	10.825.000	Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	10.820	0,12
USD	10.625.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	10.460	0,11
USD	8.100.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 ^a	7.779	0,08
USD	8.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	8.539	0,09
USD	16.400.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 ^a	16.892	0,18
USD	16.025.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	16.730	0,18
USD	15.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	16.377	0,18
USD	8.100.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	7.233	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.550.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 ^a	6.444	0,07
USD	13.302.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	14.250	0,15
USD	21.741.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	23.382	0,25
USD	16.511.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	17.782	0,19
USD	21.295.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	21.412	0,23
USD	21.473.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 ^a	24.604	0,27
USD	16.045.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	18.973	0,21
USD	7.025.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	6.621	0,07
USD	5.450.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 ^a	6.269	0,07
USD	5.550.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 ^a	4.990	0,05
USD	3.800.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 ^a	3.725	0,04
USD	3.500.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	3.430	0,04
USD	5.900.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 ^a	5.930	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			347.930	3,76
Uruguay (31. Oktober 2020: 2,43 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.906.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	22.673	0,24
USD	31.722.922	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	36.616	0,40
USD	12.931.204	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	13.762	0,15
USD	33.887.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	43.445	0,47
USD	51.358.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	66.792	0,72
USD	13.510.017	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	20.272	0,22
Uruguay – insgesamt			203.560	2,20
Venezuela (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 ^a	1.061	0,01
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 ^a	538	0,01
USD	25.826.000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 ^a	1.291	0,01
USD	22.863.658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 ^a	1.143	0,01
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 ^a	757	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Venezuela (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.847.319	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035*	492	0,01
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022*	849	0,01
Venezuela – insgesamt			6.131	0,07
Vietnam (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.559.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	14.879	0,16
Vietnam – insgesamt			14.879	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Sambia (31. Oktober 2020: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.504.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	10.770	0,12
USD	16.502.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	12.995	0,14
Sambia - insgesamt			23.765	0,26
Anleihen - insgesamt			9.153.521	98,87

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
CHF	109.533.399	USD	117.500.521	117.500.522	02/11/2021	2.372	0,03
EUR	392.338.895	USD	454.962.579	454.962.579	02/11/2021	(929)	(0,01)
GBP	219.581.133	USD	296.169.716	296.169.716	02/11/2021	4.820	0,05
GBP	3.843.332	USD	5.296.099	5.296.099	02/11/2021	(27)	0,00
MXN	1.624.198.446	USD	78.703.926	78.703.926	03.11.2021	359	0,00
MXN	100.266.105	USD	4.967.954	4.967.955	03.11.2021	(87)	0,00
USD	4.308.731	CHF	4.016.608	4.308.731	02/11/2021	(87)	0,00
USD	23.203.188	EUR	19.992.845	23.203.188	02/11/2021	67	0,00
USD	15.020.460	GBP	11.106.502	15.020.460	02/11/2021	(203)	0,00
USD	3.336.880	GBP	2.431.339	3.336.880	02/11/2021	4	0,00
USD	3.635.373	MXN	75.024.026	3.635.373	03.11.2021	(17)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.622	0,08
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.350)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						6.272	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						6.272	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	9.159.793	98,94
Zahlungsmittel†	10.569	0,11
Sonstiges Nettovermögen	87.259	0,95
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9.257.621	100,00

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

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

Ewige Anleihe.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.820.326	93,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	255.716	2,71
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	77.479	0,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.622	0,08
Sonstige Vermögenswerte	292.298	3,09
Umlaufvermögen insgesamt	9.453.441	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,69 %)				
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %)				
Argentinien (31. Oktober 2020: 1,78 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.706.047	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	8.462	0,45
USD	4.057.837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1.469	0,08
USD	30.962.748	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	9.521	0,51
USD	3.175.000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	1.000	0,05
USD	17.145.807	Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038	6.267	0,34
USD	16.000.000	Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041	5.480	0,29
Argentinien - insgesamt			32.199	1,72
Armenien (31. Oktober 2020: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.900.000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	1.777	0,09
USD	1.600.000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1.558	0,08
USD	1.400.000	Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	1.592	0,09
Armenien - insgesamt			4.927	0,26
Aserbaidtschan (31. Oktober 2020: 0,45 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.797.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	4.448	0,24
Staatsanleihen				
USD	1.945.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	1.984	0,11
USD	2.520.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	2.701	0,14
Aserbaidtschan - insgesamt			9.133	0,49
Bahrain (31. Oktober 2020: 1,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.700.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	1.863	0,10
USD	1.250.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	1.365	0,07
USD	800.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	922	0,05
Staatsanleihen				
USD	650.000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	638	0,03
USD	1.665.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	1.591	0,09
USD	1.400.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	1.367	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2020: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.575.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	1.564	0,08
USD	1.800.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	1.661	0,09
USD	1.870.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	1.924	0,10
USD	2.425.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	2.561	0,14
USD	800.000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	745	0,04
USD	1.925.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	2.073	0,11
USD	1.900.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	2.103	0,11
USD	2.310.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	2.527	0,14
USD	1.625.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	1.805	0,10
USD	1.350.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	1.393	0,07
USD	1.650.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	1.745	0,09
USD	850.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	899	0,05
USD	1.500.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	1.706	0,09
USD	1.600.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	1.680	0,09
USD	1.450.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	1.483	0,08
USD	1.550.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	1.677	0,09
Bahrain - insgesamt			35.292	1,88
Barbados (31. Oktober 2020: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.975.000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	1.980	0,11
Barbados - insgesamt			1.980	0,11
Weißrussland (31. Oktober 2020: 0,58 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.650.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024	1.554	0,08
USD	1.400.000	Republic of Belarus International Bond 5.875% 24/02/2026	1.290	0,07
USD	1.900.000	Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	1.642	0,09
USD	2.150.000	Republic of Belarus International Bond 6.378% 24/02/2031	1.851	0,10
USD	1.850.000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	1.864	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Weißrussland (31. Oktober 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.725.000 Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	1.673	0,09
Weißrussland - insgesamt		9.874	0,53
Belize (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.739.761 Belize Government International Bond 4.937% 20/02/2034	887	0,05
Belize - insgesamt		887	0,05
Bolivien (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.150.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2.809	0,15
USD	400.000 Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	404	0,02
USD	1.500.000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	1.559	0,08
Bolivien - insgesamt		4.772	0,25
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.375.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	3.441	0,18
USD	2.750.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	2.747	0,15
USD	2.200.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	2.013	0,11
USD	5.150.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	4.810	0,26
USD	6.650.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	7.034	0,37
USD	2.950.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	2.945	0,16
USD	4.600.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	4.721	0,25
USD	6.050.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	5.168	0,28
USD	4.900.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	4.385	0,23
USD	3.400.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	3.318	0,18
USD	4.150.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	4.004	0,21
USD	3.275.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	3.678	0,20
USD	2.450.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	2.860	0,15
USD	2.145.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	2.771	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	855	0,04
USD	1.600.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	1.953	0,10
USD	1.300.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	1.813	0,10
Brasilien - insgesamt		58.516	3,12
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	286	0,02
USD	600.000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	627	0,03
USD	900.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	929	0,05
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043	248	0,01
USD	950.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	1.020	0,05
USD	400.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	531	0,03
USD	1.100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	1.041	0,06
USD	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.750% 04/05/2022	303	0,02
USD	2.000.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	2.163	0,12
USD	400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	454	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		7.602	0,41
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	945.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	995	0,05
USD	650.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	685	0,04
USD	1.100.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.169	0,06
USD	1.300.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	1.347	0,07
USD	1.050.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.180	0,06
USD	2.150.000 DP World Salaam 6.000%#	2.350	0,13
USD	650.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	654	0,03
USD	200.000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	212	0,01
USD	850.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	868	0,05
USD	1.400.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	1.480	0,08
USD	800.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	854	0,05
USD	600.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	612	0,03
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	1.010	0,05
USD	2.650.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2.773	0,15
USD	4.975.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	5.395	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.300.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2.616	0,14
USD	1.250.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1.313	0,07
USD	900.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	955	0,05
USD	1.500.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1.515	0,08
USD	950.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	948	0,05
USD	1.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.214	0,07
USD	1.300.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.385	0,07
USD	1.650.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	1.772	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		33.302	1,78
Chile (31. Oktober 2020: 3,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.650.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.697	0,09
USD	1.200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1.214	0,06
USD	1.217.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1.242	0,07
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	368	0,02
USD	1.550.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1.647	0,09
USD	2.000.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	2.034	0,11
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	404	0,02
USD	900.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	955	0,05
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	658	0,04
USD	1.600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1.800	0,10
USD	1.263.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1.446	0,08
USD	1.150.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.360	0,07
USD	800.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.031	0,06
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	655	0,03
USD	750.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	654	0,03
USD	200.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	192	0,01
USD	800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	853	0,05
USD	1.000.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061	967	0,05
USD	1.600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1.861	0,10
USD	800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	932	0,05
USD	875.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	833	0,04
USD	1.000.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	1.027	0,05
USD	900.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	961	0,05
USD	900.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	885	0,05
USD	1.250.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	1.364	0,07
Staatsanleihen			
USD	3.700.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	3.642	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2020: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.900.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3.852	0,21
USD	4.750.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	4.600	0,24
USD	5.375.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	5.235	0,28
USD	4.200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	3.859	0,21
USD	1.550.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.643	0,09
USD	4.175.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4.411	0,23
USD	1.800.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1.657	0,09
USD	5.930.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	6.022	0,32
USD	3.100.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	3.145	0,17
USD	2.725.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	2.956	0,16
Chile - insgesamt		68.062	3,63
Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,39 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	1.623	0,09
USD	2.750.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	2.604	0,14
USD	4.600.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	4.316	0,23
USD	3.700.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	3.456	0,19
USD	3.550.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	3.683	0,20
USD	2.375.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1.944	0,10
USD	2.700.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	2.819	0,15
USD	1.700.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1.537	0,08
USD	2.750.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2.399	0,13
USD	2.700.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	2.889	0,16
USD	3.550.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	3.749	0,20
USD	8.250.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	8.123	0,43
USD	3.800.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	3.821	0,20
USD	4.500.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	4.733	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.475.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	4.957	0,27
USD	3.250.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	4.004	0,21
USD	1.850.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	2.133	0,11
Kolumbien - insgesamt		58.790	3,14
Costa Rica (31. Oktober 2020: 1,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1.155	0,06
Staatsanleihen			
USD	3.550.000 Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	3.624	0,19
USD	1.750.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	1.791	0,10
USD	2.100.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	1.869	0,10
USD	4.650.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	4.760	0,25
USD	3.850.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	3.842	0,21
USD	4.800.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	4.835	0,26
Costa Rica - insgesamt		21.876	1,17
Kroatien (31. Oktober 2020: 0,91 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.550.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	6.979	0,37
USD	8.300.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	9.194	0,49
Kroatien - insgesamt		16.173	0,86
Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,93 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.800.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	4.835	0,26
USD	7.300.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	7.418	0,39
USD	3.600.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	3.569	0,19
USD	3.087.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	3.347	0,18
USD	1.475.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1.550	0,08
USD	7.675.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	7.480	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.175.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	4.651	0,25
USD	3.000.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	3.364	0,18
USD	3.650.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	3.874	0,21
USD	2.250.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	2.391	0,13
USD	4.725.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	5.251	0,28
USD	3.800.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	4.345	0,23
USD	3.550.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	4.222	0,22
Dominikanische Republik - insgesamt		56.297	3,00
Ecuador (31. Oktober 2020: 1,49 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.878.893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1.533	0,08
USD	9.693.336 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	5.792	0,31
USD	23.991.559 Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035	15.804	0,85
USD	10.938.552 Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030	9.038	0,48
Ecuador - insgesamt		32.167	1,72
Ägypten (31. Oktober 2020: 1,96 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.100.000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	1.023	0,05
USD	700.000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	709	0,04
USD	1.500.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1.506	0,08
USD	1.700.000 Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	1.740	0,09
USD	1.700.000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	1.749	0,09
USD	850.000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	822	0,04
USD	2.100.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	2.148	0,12
USD	1.975.000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1.775	0,10
USD	850.000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	885	0,05
USD	1.600.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1.564	0,08
USD	650.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	574	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (31. Oktober 2020: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.350.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.260	0,07
USD	1.100.000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1.028	0,06
USD	2.950.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	3.054	0,16
USD	1.875.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1.584	0,08
USD	2.350.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2.353	0,13
USD	2.550.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2.461	0,13
USD	2.050.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1.794	0,10
USD	600.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	535	0,03
USD	3.325.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	3.059	0,16
USD	2.000.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1.855	0,10
USD	850.000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	797	0,04
USD	2.750.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2.585	0,14
Ägypten - insgesamt		36.860	1,97
El Salvador (31. Oktober 2020: 0,95 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.450.000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	1.931	0,10
USD	2.161.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	1.645	0,09
USD	3.890.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	2.752	0,15
USD	1.150.000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	836	0,05
USD	2.950.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	2.197	0,12
USD	1.700.000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	1.495	0,08
USD	1.400.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	1.088	0,06
USD	1.750.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	1.387	0,07
USD	2.850.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	2.332	0,12
El Salvador – insgesamt		15.663	0,84

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gabun (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.425.000 Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	1.509	0,08
USD	1.900.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	1.892	0,10
USD	1.500.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	1.612	0,09
Gabun - insgesamt		5.013	0,27
Georgien (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.100.000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026	2.106	0,11
Georgien - insgesamt		2.106	0,11
Ghana (31. Oktober 2020: 1,46 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.000.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	1.415	0,08
USD	4.875.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	4.339	0,23
USD	3.950.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	3.456	0,18
USD	3.550.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	3.142	0,17
USD	2.650.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	2.438	0,13
USD	3.661.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	3.089	0,16
USD	3.600.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	3.442	0,18
USD	4.850.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	4.226	0,23
USD	3.925.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	3.434	0,18
USD	3.655.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	3.070	0,16
USD	2.850.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	2.387	0,13
USD	2.000.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	1.733	0,09
USD	3.900.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	3.305	0,18
USD	3.849.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	4.446	0,24
Ghana - insgesamt		43.922	2,34
Guatemala (31. Oktober 2020: 0,59 %)			
Staatsanleihen			
USD	850.000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033	844	0,05
USD	1.050.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1.117	0,06
USD	1.650.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	1.763	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Guatemala (31. Oktober 2020: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	355	0,02
USD	1.450.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	1.574	0,08
USD	800.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	866	0,05
USD	1.000.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	1.118	0,06
USD	600.000 Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	615	0,03
USD	2.550.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	2.993	0,16
Guatemala - insgesamt		11.245	0,60
Honduras (31. Oktober 2020: 0,24 %)			
Ungarn (31. Oktober 2020: 1,78 %)			
Staatsanleihen			
USD	8.500.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	8.308	0,44
USD	7.650.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	7.431	0,40
USD	6.248.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	6.634	0,35
USD	6.856.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	7.554	0,40
USD	6.590.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	7.234	0,39
USD	4.660.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	7.678	0,41
Ungarn - insgesamt		44.839	2,39
Indien (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	428	0,02
USD	650.000 Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	703	0,04
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	233	0,01
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	953	0,05
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1.066	0,06
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.135	0,06
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	1.077	0,06
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1.696	0,09
USD	600.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	561	0,03
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	701	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	950.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	983	0,05
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	803	0,04
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.185	0,06
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	763	0,04
USD	950.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	985	0,05
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1.097	0,06
USD	1.550.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1.721	0,09
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.169	0,06
USD	2.000.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2.170	0,12
USD	1.500.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	1.673	0,09
USD	1.150.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1.284	0,07
USD	1.500.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1.684	0,09
USD	550.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	592	0,03
USD	860.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	974	0,05
USD	1.400.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1.593	0,09
USD	2.000.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	2.248	0,12
USD	1.200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.389	0,07
USD	800.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	950	0,05
USD	1.850.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	2.246	0,12
USD	2.100.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	2.577	0,14
USD	1.400.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1.759	0,09
USD	800.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	1.025	0,06
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	814	0,04
USD	1.570.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	1.735	0,09
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1.354	0,07
USD	1.450.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	1.983	0,11
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	2.455	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.875.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2.803	0,15
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	1.963	0,11
USD	1.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1.096	0,06
USD	800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	825	0,04
USD	1.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1.102	0,06
USD	750.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	764	0,04
USD	700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	720	0,04
USD	800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2031	798	0,04
USD	1.550.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	1.607	0,09
USD	600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	616	0,03
USD	700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	752	0,04
USD	1.850.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2.057	0,11
USD	1.850.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	2.036	0,11
USD	1.450.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	1.578	0,08
USD	1.600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1.807	0,10
USD	1.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.427	0,08
USD	1.700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	1.903	0,10
Indonesien - insgesamt		71.618	3,82
Irland (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.650% 10/03/2027	725	0,04
USD	600.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.800% 26/02/2028	624	0,03
USD	800.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026	842	0,05
USD	950.000 Gtlk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025	1.028	0,05
USD	200.000 Gtlk Europe Capital DAC 5.125% 31/05/2024	211	0,01
Irland - insgesamt		3.430	0,18
Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.166.126 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	1.165	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.400.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	2.514	0,13
USD	1.470.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1.603	0,09
Elfenbeinküste - insgesamt		5.282	0,28
Jamaika (31. Oktober 2020: 1,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.365.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	6.261	0,34
USD	6.800.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	9.596	0,51
USD	4.770.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6.732	0,36
Jamaika - insgesamt		22.589	1,21
Jordanien (31. Oktober 2020: 0,55 %)			
Staatsanleihen			
USD	830.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	864	0,04
USD	1.950.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	2.079	0,11
USD	2.125.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	2.186	0,12
USD	2.103.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	2.266	0,12
USD	2.000.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	2.065	0,11
Jordanien - insgesamt		9.460	0,50
Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,86 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.500.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 2.950% 06/05/2031	1.484	0,08
USD	2.950.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	3.040	0,16
USD	2.100.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	2.168	0,12
USD	1.550.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	1.701	0,09
USD	2.850.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3.166	0,17
USD	3.450.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4.047	0,22
USD	3.500.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	4.212	0,22
USD	4.250.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.455	0,29
USD	2.500.000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	2.748	0,15
Staatsanleihen			
USD	4.295.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	4.613	0,25
USD	3.000.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	3.663	0,19
USD	7.100.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	8.062	0,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.300.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	6.192	0,33
Kasachstan - insgesamt			2,70
Kenia (31. Oktober 2020: 0,68 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.725.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	1.673	0,09
USD	3.850.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4.139	0,22
USD	1.800.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	1.901	0,10
USD	2.050.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	2.199	0,12
USD	2.250.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2.430	0,13
USD	1.900.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1.971	0,10
Kenia - insgesamt			0,76
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.350.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	13.514	0,72
Kuwait - insgesamt			0,72
Libanon (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.650.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023*	391	0,02
USD	2.800.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022*	413	0,02
USD	1.550.000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025*	229	0,01
USD	1.225.000 Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024*	181	0,01
USD	3.150.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	464	0,03
USD	1.150.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024*	170	0,01
USD	1.250.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	184	0,01
USD	2.950.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	435	0,02
USD	2.350.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	347	0,02
USD	2.550.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	376	0,02
USD	2.550.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	376	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Libanon (31. Oktober 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.450.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	225	0,01
Libanon – insgesamt			0,20
Litauen (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Malaysia (31. Oktober 2020: 1,88 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	2.423	0,13
USD	1.350.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1.686	0,09
USD	2.700.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	2.894	0,15
USD	1.175.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1.437	0,08
USD	2.075.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	2.055	0,11
USD	1.175.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	1.220	0,07
Malaysia - insgesamt			0,63
Mexiko (31. Oktober 2020: 2,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	465	0,03
USD	500.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	534	0,03
USD	250.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	252	0,01
USD	1.000.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1.011	0,05
Staatsanleihen			
USD	2.650.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	2.563	0,14
USD	1.852.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1.890	0,10
USD	1.200.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	1.291	0,07
USD	1.400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1.519	0,08
USD	2.400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2.152	0,11
USD	2.475.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2.287	0,12
USD	650.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	706	0,04
USD	632.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	671	0,04
USD	1.800.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	1.986	0,11
USD	2.100.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2.341	0,12
USD	2.600.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2.710	0,14
USD	1.200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1.241	0,07
USD	2.700.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	3.023	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2020: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.950.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	2.048	0,11
USD	1.850.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1.966	0,10
USD	1.900.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	2.018	0,11
USD	2.050.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2.308	0,12
USD	3.250.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	3.562	0,19
USD	2.000.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	2.250	0,12
USD	2.250.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	2.694	0,14
USD	2.060.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2.382	0,13
USD	2.370.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2.959	0,16
USD	1.375.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	1.828	0,10
USD	485.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	678	0,04
USD	50.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	54	0,00
USD	850.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1.243	0,07
Mexiko - insgesamt		52.632	2,81
Mongolei (31. Oktober 2020: 0,70 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.650.000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	1.751	0,09
USD	1.695.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	1.636	0,09
USD	1.900.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031	1.836	0,10
USD	2.235.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2.319	0,12
USD	1.977.000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	2.062	0,11
USD	2.600.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	2.923	0,16
Mongolei - insgesamt		12.527	0,67
Marokko (31. Oktober 2020: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.050.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2.007	0,11
USD	2.950.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	2.796	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marokko (31. Oktober 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.800.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	3.417	0,18
USD	3.800.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	3.912	0,21
USD	1.950.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2.159	0,11
Marokko - insgesamt		14.291	0,76
Mosambik (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.800.000 Mozambique International Bond 5.000% 15/09/2031	1.533	0,08
Mosambik - insgesamt		1.533	0,08
Namibia (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.025.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	2.150	0,11
Namibia - insgesamt		2.150	0,11
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	2.292	0,12
Niederlande - insgesamt		2.292	0,12
Oman (31. Oktober 2020: 3,36 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	845	0,05
USD	4.000.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	4.161	0,22
USD	2.000.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2.045	0,11
Staatsanleihen			
USD	2.750.000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	2.809	0,15
USD	4.900.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	5.033	0,27
USD	2.850.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	2.974	0,16
USD	3.950.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	4.152	0,22
USD	4.875.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	5.137	0,27
USD	4.350.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	4.654	0,25
USD	3.350.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	3.619	0,19
USD	4.100.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	4.053	0,22
USD	3.450.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	3.864	0,20
USD	5.500.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	5.561	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Oman (31. Oktober 2020: 3,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.750.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	1.827	0,10
USD	2.200.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	2.541	0,13
USD	3.700.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	3.958	0,21
USD	2.820.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	3.117	0,17
Oman - insgesamt		60.350	3,22
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,28 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.300.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1.266	0,07
Pakistan - insgesamt		1.266	0,07
Panama (31. Oktober 2020: 4,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	804	0,04
USD	1.800.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	1.873	0,10
USD	2.400.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2.265	0,12
Staatsanleihen			
USD	6.850.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	6.449	0,35
USD	4.100.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	4.234	0,23
USD	3.552.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	3.791	0,20
USD	8.075.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	8.039	0,43
USD	3.460.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3.755	0,20
USD	2.250.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	2.406	0,13
USD	4.968.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	5.318	0,28
USD	3.100.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	3.420	0,18
USD	6.975.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	7.661	0,41
USD	7.075.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	7.759	0,41
USD	5.645.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	7.532	0,40
USD	2.750.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3.341	0,18
USD	2.738.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3.715	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.730.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3.968	0,21
Panama - insgesamt		76.330	4,07
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1.012	0,05
Papua-Neuguinea - insgesamt		1.012	0,05
Paraguay (31. Oktober 2020: 1,01 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033	1.534	0,08
USD	1.650.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	1.815	0,10
USD	2.850.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	3.193	0,17
USD	1.700.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	1.881	0,10
USD	3.125.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	3.526	0,19
USD	1.700.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	1.934	0,10
USD	2.900.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	3.481	0,19
Paraguay - insgesamt		17.364	0,93
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,51 %)			
Staatsanleihen			
USD	850.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	843	0,04
USD	900.000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	896	0,05
USD	1.450.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	1.413	0,08
USD	400.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	399	0,02
USD	1.100.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1.061	0,06
USD	500.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	502	0,03
USD	650.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031	656	0,04
USD	950.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	964	0,05
USD	1.325.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1.367	0,07
USD	600.000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	610	0,03
USD	1.350.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	1.401	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	388	0,02
USD	500.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	510	0,03
USD	700.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	742	0,04
USD	400.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	424	0,02
USD	900.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	946	0,05
USD	550.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	619	0,03
Volksrepublik China - insgesamt		13.741	0,73
Peru (31. Oktober 2020: 3,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.250.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1.222	0,06
USD	975.000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	998	0,05
USD	2.250.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	2.040	0,11
USD	2.200.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2.236	0,12
USD	4.530.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3.904	0,21
USD	8.475.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	8.455	0,45
USD	1.700.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1.720	0,09
USD	1.025.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	1.015	0,05
USD	2.275.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1.929	0,10
USD	2.800.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	2.736	0,15
USD	2.200.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	2.208	0,12
USD	1.100.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1.055	0,06
USD	2.350.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2.577	0,14
USD	5.620.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	7.741	0,41
USD	2.575.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	3.499	0,19
USD	3.550.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	4.256	0,23
USD	4.750.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	7.362	0,39
Peru - insgesamt		54.953	2,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2020: 3,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1.659	0,09
Staatsanleihen			
USD	2.200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2.101	0,11
USD	1.400.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1.353	0,07
USD	1.900.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1.948	0,10
USD	2.550.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.404	0,13
USD	2.600.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2.537	0,14
USD	3.704.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	3.935	0,21
USD	4.095.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	4.116	0,22
USD	3.720.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	3.994	0,21
USD	3.600.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	3.875	0,21
USD	2.600.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	2.900	0,15
USD	3.625.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4.010	0,21
USD	3.300.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	3.519	0,19
USD	2.500.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3.086	0,16
USD	1.900.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2.210	0,12
USD	1.800.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2.404	0,13
USD	3.550.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	4.875	0,26
USD	450.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	503	0,03
USD	3.290.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4.713	0,25
USD	3.600.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	5.554	0,30
USD	2.760.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	3.586	0,19
Philippinen - insgesamt		65.282	3,48
Polen (31. Oktober 2020: 2,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.366.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	7.595	0,40
USD	6.586.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	7.067	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Polen (31. Oktober 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.550.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	8.040	0,43
Polen - insgesamt		22.702	1,21
Katar (31. Oktober 2020: 4,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.950.000 Qatar Petroleum 1.375% 12/09/2026	1.921	0,10
USD	4.075.000 Qatar Petroleum 2.250% 12/07/2031	4.009	0,21
USD	4.400.000 Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041	4.451	0,24
USD	5.025.000 Qatar Petroleum 3.300% 12/07/2051	5.139	0,28
Staatsanleihen			
USD	4.200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	4.501	0,24
USD	2.700.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	2.854	0,15
USD	2.250.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	2.410	0,13
USD	3.600.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	4.019	0,21
USD	3.400.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	3.557	0,19
USD	4.800.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	5.406	0,29
USD	6.000.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	7.320	0,39
USD	3.800.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	4.374	0,23
USD	2.500.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	3.113	0,17
USD	7.150.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	9.189	0,49
USD	7.300.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9.672	0,52
USD	1.250.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1.736	0,09
USD	1.200.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	1.748	0,09
USD	1.650.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	2.598	0,14
USD	2.400.000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	2.478	0,13
Katar - insgesamt		80.495	4,29
Rumänien (31. Oktober 2020: 2,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.958.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	4.993	0,27
USD	7.508.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	7.564	0,40
USD	5.530.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5.851	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (31. Oktober 2020: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.800.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	4.083	0,22
USD	4.620.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	5.428	0,29
USD	3.694.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	4.805	0,26
Rumänien - insgesamt		32.724	1,75
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	4.214	0,22
USD	5.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	5.635	0,30
USD	800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	813	0,04
USD	4.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	5.386	0,29
USD	4.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	5.157	0,28
USD	6.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	7.878	0,42
USD	11.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	14.509	0,77
USD	5.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	6.488	0,35
USD	2.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	3.252	0,17
USD	2.630.355 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	3.047	0,16
USD	3.945.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	6.490	0,35
Russische Föderation - insgesamt		62.869	3,35
Ruanda (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.700.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	1.730	0,09
Ruanda - insgesamt		1.730	0,09
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 3,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.899.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	2.794	0,15
USD	1.100.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1.133	0,06
USD	900.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	917	0,05
USD	3.100.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	3.190	0,17
USD	2.475.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2.612	0,14
USD	6.075.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	6.503	0,35
USD	1.450.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1.542	0,08
USD	2.400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2.364	0,13
USD	5.350.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	5.821	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.850.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2.982	0,16
USD	4.950.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	5.383	0,29
USD	4.500.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	5.144	0,27
USD	3.050.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	3.541	0,19
USD	7.066.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	8.161	0,44
USD	3.175.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3.798	0,20
USD	5.000.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5.894	0,31
USD	4.000.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	4.990	0,27
USD	3.675.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	4.759	0,25
Saudi-Arabien - insgesamt		71.528	3,82
Senegal (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	3.291	0,17
USD	2.800.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	2.773	0,15
Senegal - insgesamt		6.064	0,32
Serbien (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.575.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	3.335	0,18
Serbien - insgesamt		3.335	0,18
Slowakei (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.100.000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	5.198	0,28
Slowakei - insgesamt		5.198	0,28
Südafrika (31. Oktober 2020: 2,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.500.000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	1.514	0,08
Staatsanleihen			
USD	4.200.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	4.228	0,23
USD	3.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	3.560	0,19
USD	2.123.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	2.228	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2020: 2,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.600.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	4.717	0,25
USD	2.600.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	2.771	0,15
USD	2.000.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	1.773	0,09
USD	2.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	2.214	0,12
USD	3.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	3.174	0,17
USD	6.600.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	6.288	0,33
USD	1.800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	1.854	0,10
USD	4.450.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	4.976	0,27
USD	3.050.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	3.341	0,18
USD	1.614.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	1.684	0,09
USD	1.150.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1.182	0,06
Südafrika - insgesamt		45.504	2,43
Sri Lanka (31. Oktober 2020: 1,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.750.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	2.579	0,14
USD	2.600.000 Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	2.185	0,12
USD	1.600.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1.030	0,05
USD	4.400.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2.765	0,15
USD	1.300.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	849	0,04
USD	3.350.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	2.094	0,11
USD	3.000.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1.895	0,10
USD	2.950.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1.926	0,10
USD	4.325.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2.772	0,15
USD	4.400.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2.749	0,15
USD	4.050.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2.551	0,14
Sri Lanka - insgesamt		23.395	1,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Suriname (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.150.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	1.538	0,08
Suriname - insgesamt		1.538	0,08
Tadschikistan (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	550.000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	483	0,03
Tadschikistan - insgesamt		483	0,03
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2020: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	1.372	0,07
USD	1.725.000 Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026	1.899	0,10
Staatsanleihen			
USD	1.700.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	1.761	0,09
USD	3.750.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	3.889	0,21
USD	1.800.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	1.855	0,10
Trinidad & Tobago - insgesamt		10.776	0,57
Tunesien (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	950.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	965	0,05
USD	1.700.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	1.670	0,09
USD	200.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022	202	0,01
Staatsanleihen			
USD	750.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	745	0,04
USD	1.050.000 Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	1.040	0,06
USD	1.300.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	1.251	0,07
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	936	0,05
USD	1.050.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.006	0,05
USD	2.100.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1.989	0,11
USD	2.000.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	1.550	0,08
USD	1.500.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1.406	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	1.361	0,07
USD	1.900.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	1.913	0,10
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	1.730	0,09
USD	2.400.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	1.972	0,11
USD	1.200.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1.115	0,06
USD	1.600.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	1.497	0,08
USD	2.102.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	2.075	0,11
USD	2.100.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	1.810	0,10
USD	1.900.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	1.862	0,10
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	1.749	0,09
USD	1.550.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	1.596	0,08
USD	1.650.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	1.675	0,09
USD	1.200.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1.140	0,06
USD	2.100.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1.907	0,10
USD	1.300.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	1.217	0,06
USD	1.930.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	1.864	0,10
USD	1.500.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	1.583	0,08
USD	675.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	673	0,04
USD	2.300.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	2.430	0,13
USD	2.050.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	2.154	0,11
USD	967.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1.038	0,06
USD	900.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1.188	0,06
USD	300.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 4.250% 18/09/2022	303	0,02
USD	750.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	731	0,04
USD	500.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024	506	0,03
USD	450.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 8.250% 24/01/2024	477	0,03
Türkei - insgesamt		50.326	2,68

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Ukraine (31. Oktober 2020: 2,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.950.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2028	1.912	0,10
Staatsanleihen			
USD	4.775.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	4.854	0,26
USD	7.074.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	7.192	0,38
USD	8.300.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	8.522	0,46
USD	2.350.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	2.435	0,13
USD	3.845.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	4.093	0,22
USD	3.700.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	3.993	0,21
USD	3.475.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	3.744	0,20
USD	3.600.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	3.880	0,21
USD	3.525.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3.797	0,20
USD	2.000.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	2.184	0,12
USD	4.400.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	5.096	0,27
Ukraine – insgesamt		51.702	2,76
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	496	0,03
USD	1.800.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	2.097	0,11
USD	1.200.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	1.202	0,06
USD	1.000.000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	987	0,05
USD	675.000 DAE Sukuk Dife Ltd 3.750% 15/02/2026	707	0,04
USD	600.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	643	0,03
USD	300.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	324	0,02
USD	1.800.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	2.187	0,12
USD	2.200.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	2.900	0,15
USD	1.200.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	1.196	0,06
USD	850.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	897	0,05
USD	850.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	883	0,05
USD	500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	517	0,03
USD	1.000.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	1.007	0,05
USD	600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	624	0,03
USD	450.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	467	0,03
USD	800.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024	840	0,05
USD	675.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	704	0,04
USD	900.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	979	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	331	0,02
USD	1.500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	1.702	0,09
USD	400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	462	0,02
Staatsanleihen			
USD	2.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	2.549	0,14
USD	2.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	2.609	0,14
USD	2.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2.017	0,11
USD	2.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2.135	0,11
USD	3.975.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4.094	0,22
USD	3.450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	3.515	0,19
USD	3.750.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	3.915	0,21
USD	3.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	3.783	0,20
USD	1.725.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1.540	0,08
USD	1.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1.476	0,08
USD	3.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3.749	0,20
USD	5.325.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	5.727	0,31
USD	3.900.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4.200	0,22
USD	5.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	5.128	0,27
USD	5.030.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5.764	0,31
USD	3.850.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	4.553	0,24
USD	1.700.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1.602	0,09
USD	1.300.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1.495	0,08
USD	950.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	932	0,05
USD	1.350.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1.214	0,06
USD	600.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	568	0,03
USD	500.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031	490	0,03
USD	600.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	588	0,03
USD	600.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061	603	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		86.398	4,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	983	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
			983
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	425.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	430	0,03
USD	775.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	789	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			
			1.219
Unbekanntes Land (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.450.000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	1.463	0,08
Unbekanntes Land - insgesamt			
			1.463
Uruguay (31. Oktober 2020: 4,75 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.475.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	4.081	0,22
USD	7.239.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	8.245	0,44
USD	11.575.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	13.360	0,71
USD	4.550.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	4.842	0,26
USD	12.225.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	15.673	0,84
USD	18.490.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	24.046	1,28
USD	4.904.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	7.360	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2020: 4,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.075.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	6.013	0,32
Uruguay - insgesamt			
			83.620
Usbekistan (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.050.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1.015	0,06
USD	1.300.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	1.269	0,07
USD	900.000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024	943	0,05
USD	1.100.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1.193	0,06
Usbekistan - insgesamt			
			4.420
Vietnam (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.050.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	2.250	0,12
Vietnam - insgesamt			
			2.250
Sambia (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.150.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	868	0,05
USD	2.000.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	1.595	0,08
USD	2.350.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	1.851	0,10
Sambia - insgesamt			
			4.314
Anleihen - insgesamt			98,62
			1.848.519

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
CHF	36.928.708	USD	39.648.262	39.648.262	02/11/2021	766	0,04
EUR	313.158.533	USD	363.160.272	363.160.272	02/11/2021	(757)	(0,04)
EUR	764.485	USD	883.515	883.515	02/11/2021	1	0,00
MXN	250.000	USD	12.090	12.090	03.11.2021	-	0,00
USD	8.892.993	CHF	8.247.063	8.892.994	02/11/2021	(133)	0,00
USD	12.927.164	EUR	11.152.760	12.927.164	02/11/2021	21	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,12) %) (Fortsetzung)							
USD	7.072.078	EUR	6.115.080	7.072.078	02/11/2021	(5)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						788	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(895)	(0,04)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(107)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(107)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.848.412	98,62
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware			
USD	81.151 Fund [†]	8.118	0,43
Zahlungsmittel[†]		1.016	0,05
Sonstiges Nettovermögen		16.814	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.874.360	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.798.232	95,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	37.179	1,98
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	13.108	0,70
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	788	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	8.118	0,43
Sonstige Vermögenswerte	20.602	1,10
Umlaufvermögen insgesamt	1.878.027	100,00

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

[‡] Ewige Anleihe.

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,63 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 98,63 %)			
Belgien (31. Oktober 2020: 0,35 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	83.772 Gimv NV	5.419	0,45
Belgien - insgesamt			
		5.419	0,45
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.632.147 All Active Asset Capital Ltd ^{AT}	2.887	0,24
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		2.887	0,24
Kanada (31. Oktober 2020: 10,35 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	163.397 Alaris Equity Partners Income	2.444	0,20
CAD	1.526.935 Brookfield Asset Management Inc 'A'	92.044	7,61
CAD	513.067 Onex Corp	38.175	3,16
Kanada - insgesamt			
		132.663	10,97
Frankreich (31. Oktober 2020: 4,84 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	340.912 Eurazeo SE	31.976	2,64
Anlagendienstleistungen			
EUR	195.069 Wendel SE	25.983	2,15
Frankreich - insgesamt			
		57.959	4,79
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,82 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	214.917 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA ^A	6.223	0,52
EUR	91.608 Deutsche Beteiligungs AG	4.240	0,35
EUR	69.082 Mutares SE & Co KGaA ^A	1.863	0,15
Deutschland - insgesamt			
		12.326	1,02
Guernsey (31. Oktober 2020: 2,42 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	2.982.583 Apax Global Alpha Ltd	8.729	0,72
GBP	640.047 HarbourVest Global Private Equity Ltd	21.758	1,80
GBP	275.495 NB Private Equity Partners Ltd	6.457	0,53
EUR	303.364 Princess Private Equity Holding Ltd ^A	4.810	0,40
GBP	1.354.014 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	9.558	0,79
Guernsey - insgesamt			
		51.312	4,24
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Anlagendienstleistungen			
GBP	7.135.792 Agronomics Ltd ^A	2.739	0,23
Insel Man - insgesamt			
		2.739	0,23
Japan (31. Oktober 2020: 1,79 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	220.759 Jafco Co Ltd ^A	13.920	1,15
Japan - insgesamt			
		13.920	1,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2020: 1,50 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	3.733.723 3i Infrastructure Plc	16.941	1,40
Jersey - insgesamt			
		16.941	1,40
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	258.747 Aju IB Investment Co Ltd	1.039	0,09
KRW	381.913 Atinum Investment Co Ltd	1.722	0,14
KRW	596.662 SBI Investment Korea Co Ltd	896	0,07
KRW	183.409 SV Investment Corp	570	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			
		4.227	0,35
Schweden (31. Oktober 2020: 3,45 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	395.305 Bure Equity AB ^A	18.328	1,51
SEK	1.360.395 Ratos AB 'B' ^A	7.822	0,65
Anlagendienstleistungen			
SEK	527.805 VNV Global AB ^A	7.743	0,64
Schweden - insgesamt			
		33.893	2,80
Schweiz (31. Oktober 2020: 6,42 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	48.402 Partners Group Holding AG	84.621	7,00
Schweiz - insgesamt			
		84.621	7,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 12,09 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.055.204 3i Group Plc	75.820	6,27
GBP	880.798 Draper Esprit Plc ^A	11.675	0,96
GBP	1.480.670 Intermediate Capital Group Plc	44.469	3,68
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	950.311 Augmentum Fintech Plc ^A	2.071	0,17
GBP	185.385 Electra Private Equity Plc	1.408	0,12
GBP	502.994 ICG Enterprise Trust Plc	8.605	0,71
GBP	321.151 Pantheon International Plc	13.559	1,12
GBP	806.325 Standard Life Private Equity Trust Plc	5.471	0,45
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		163.078	13,48
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	637.875 Apollo Global Management Inc ^A	49.085	4,06
USD	675.521 Blackstone Group Inc 'A'	93.506	7,73
USD	371.856 Carlyle Group Inc ^A	20.880	1,73
USD	266.413 Hamilton Lane Inc 'A'	27.843	2,30
USD	908.172 Hercules Capital Inc ^A	16.047	1,33
USD	1.254.604 KKR & Co Inc ^A	99.954	8,26
USD	144.844 Safeguard Scientifics Inc	1.215	0,10
USD	139.830 Sutter Rock Capital Corp	2.005	0,16
Anlagendienstleistungen			
USD	441.202 Apollo Investment Corp ^A	5.925	0,49
USD	2.307.567 Ares Capital Corp	49.474	4,09
USD	384.973 Bain Capital Specialty Finance Inc	6.002	0,50

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	460.401	BlackRock Capital Investment Corp [†]	1.994	0,17
USD	355.169	BlackRock TCP Capital Corp ^{†/-}	5.100	0,42
USD	639.970	Cannae Holdings Inc	21.823	1,80
USD	148.767	Capital Southwest Corp [†]	4.200	0,35
USD	204.453	Crescent Capital BDC Inc	4.107	0,34
USD	188.975	Fidus Investment Corp	3.337	0,28
USD	1.806.380	FS KKR Capital Corp	39.668	3,28
USD	229.749	Gladstone Capital Corp	2.704	0,22
USD	243.461	Gladstone Investment Corp	3.859	0,32
USD	281.266	Goldman Sachs BDC Inc [†]	5.336	0,44
USD	1.251.376	Golub Capital BDC Inc	19.872	1,64
USD	130.934	Horizon Technology Finance Corp	2.285	0,19
USD	59.870	KCAP Financial Inc	1.482	0,12
USD	524.904	Main Street Capital Corp [†]	23.001	1,90
USD	145.463	Monroe Capital Corp [†]	1.501	0,12
USD	616.210	New Mountain Finance Corp [†]	8.664	0,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	1.035.285	Oaktree Specialty Lending Corp	7.630	0,63
USD	2.603.335	Owl Rock Capital Corp	37.436	3,10
USD	359.897	Oxford Square Capital Corp [†]	1.530	0,13
USD	285.266	PennantPark Floating Rate Capital Ltd [†]	3.842	0,32
USD	509.760	PennantPark Investment Corp	3.456	0,29
USD	2.320.709	Prospect Capital Corp [†]	19.007	1,57
USD	290.154	SLR Investment Corp	5.731	0,47
USD	110.506	SLR Senior Investment Corp [†]	1.728	0,14
USD	139.813	Stellus Capital Investment Corp [†]	1.945	0,16
USD	380.240	TCG BDC Inc	5.365	0,44
USD	440.918	Triangle Capital Corp	4.956	0,41
USD	67.800	Trinity Capital Inc	1.095	0,09
USD	237.437	TriplePoint Venture Growth BDC Corp [†]	4.226	0,35
USD	117.531	WhiteHorse Finance Inc	1.790	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt			620.606	51,31
Aktien - insgesamt			1.202.591	99,43

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,14) %)						
Total Return Swaps (31. Oktober 2020: (0,14) %)						
Vereinigte Staaten						
75.258	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten.	10.11.2021	49	0,01
64.891	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten.	10.02.2023	37	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					86	0,01
Vereinigte Staaten						
56.739	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten.	27.02.2023	(14)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(14)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					72	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					72	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.202.663	99,44
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,71 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,71 %)		
Zahlungsmittel†	5.758	0,48
Sonstiges Nettovermögen	1.052	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.209.473	100,00

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

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

‡ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.202.591	99,37
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	86	0,01
Sonstige Vermögenswerte	7.558	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	1.210.235	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2021 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	5.877

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,39 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 5,50 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	112.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	240	0,23
Autohersteller			
HKD	160.000 Wuling Motors Holdings Ltd [^]	34	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.083 China Yuchai International Ltd [^]	27	0,03
Getränke			
HKD	110.000 China Foods Ltd [^]	42	0,04
Chemikalien			
HKD	310.000 Sinofer Holdings Ltd [^]	49	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	68.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	22	0,02
HKD	270.000 Hi Sun Technology China Ltd ^{^**}	36	0,03
HKD	139.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	90	0,09
Computer			
HKD	105.000 PAX Global Technology Ltd ^{^**}	73	0,07
Vertrieb und Großhandel			
HKD	100.000 Digital China Holdings Ltd [^]	54	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	2.370.000 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	29	0,03
HKD	309.000 Haitong International Securities Group Ltd [^]	71	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	50.125 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	111	0,11
Elektrizität			
HKD	176.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	165	0,16
HKD	780.000 Concord New Energy Group Ltd [^]	82	0,08
HKD	1.052.000 GCL New Energy Holdings Ltd [^]	49	0,05
Alternative Energien			
HKD	878.000 Panda Green Energy Group Ltd [^]	33	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	206.000 NWS Holdings Ltd [^]	205	0,20
Umweltkontrolle			
SGD	124.400 China Everbright Water Ltd [^]	30	0,03
HKD	112.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	115	0,11
HKD	56.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	87	0,08
Lebensmittel			
HKD	330.000 First Pacific Co Ltd [^]	132	0,13
Gasgesellschaften			
HKD	512.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^{^**}	5	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SGD	56.500 Medtecs International Corp Ltd [^]	15	0,01
Innenausstattung			
HKD	214.000 Skyworth Group Ltd [^]	119	0,11
HKD	21.400 VTech Holdings Ltd [^]	165	0,16
Hotels			
HKD	140.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	114	0,11
Eisen und Stahl			
HKD	140.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	40	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2020: 5,50 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
SGD	34.500 Sunpower Group Ltd	13	0,01
Pharmazeutika			
HKD	138.500 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^]	111	0,11
HKD	232.000 Luye Pharma Group Ltd [^]	111	0,11
HKD	494.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	104	0,10
Pipelines			
HKD	144.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	55	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	56.000 Chinese Estates Holdings Ltd [^]	27	0,03
HKD	946.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	93	0,09
HKD	142.923 K Wah International Holdings Ltd [^]	57	0,05
HKD	77.000 Kerry Properties Ltd	217	0,21
HKD	30.000 Road King Infrastructure Ltd [^]	30	0,03
HKD	308.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	27	0,03
HKD	366.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	43	0,04
HKD	258.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	57	0,05
Einzelhandel			
HKD	46.000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	84	0,08
HKD	49.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd [^]	70	0,07
HKD	47.000 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	128	0,12
HKD	241.200 Man Wah Holdings Ltd [^]	375	0,36
HKD	276.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	47	0,05
Telekommunikation			
HKD	53.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd [^]	31	0,03
Textilien			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Transportdienstleistungen			
HKD	48.500 Kerry Logistics Network Ltd	118	0,12
HKD	632.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	292	0,28
Bermuda - insgesamt		4.324	4,18
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Elektronik			
HKD	12.000 Pantronics Holdings Ltd [^]	15	0,01
Alternative Energien			
USD	4.848 ReneSola Ltd ADR	43	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	51.000 C&D Property Management Group Co Ltd	29	0,03
Software			
HKD	22.000 AsiaInfo Technologies Ltd	36	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt		123	0,12
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %)			
Werbung			
HKD	84.000 Joy Spreader Group Inc [^]	26	0,03
HKD	26.000 Netjoy Holdings Ltd [^]	12	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	180.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	30	0,03
HKD	85.000 Crystal International Group Ltd	27	0,03
TWD	19.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	72	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
HKD	21.500 JNBY Design Ltd ^A	36	0,03
TWD	16.880 Paiho Shih Holdings Corp	23	0,02
HKD	58.500 Stella International Holdings Ltd	70	0,07
HKD	37.500 Texhong Textile Group Ltd ^A	56	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	117.000 Nexteer Automotive Group Ltd ^A	145	0,14
HKD	17.500 Prinx Chengshan Holdings Ltd ^A	16	0,02
Biotechnologie			
HKD	18.400 Ascentage Pharma Group International	69	0,07
HKD	53.000 Asclepis Pharma Inc ^A	19	0,02
HKD	390.000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc ^A	37	0,04
HKD	64.000 CStone Pharmaceuticals ^A	79	0,08
HKD	36.000 Essex Bio-technology Ltd ^A	25	0,02
USD	2.415 Genetron Holdings Ltd ADR	33	0,03
HKD	18.500 Genor Biopharma Holdings Ltd	24	0,02
HKD	16.000 Immunotech Biopharm Ltd ^A	33	0,03
HKD	23.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd ^A	42	0,04
HKD	19.500 Ocumension Therapeutics ^A	42	0,04
TWD	20.819 Tanvex BioPharma Inc	39	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	68.000 Asia Cement China Holdings Corp ^A	52	0,05
TWD	9.000 Global Lighting Technologies Inc	26	0,03
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp ^{A/P}	-	0,00
HKD	89.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	27	0,03
HKD	157.000 Dongyue Group Ltd ^A	365	0,35
HKD	216.600 Fufeng Group Ltd ^A	75	0,07
Kohle			
HKD	120.000 Perennial Energy Holdings Ltd	25	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	23.000 Branding China Group Ltd ^A	40	0,04
USD	3.589 Cango Inc ADR	15	0,02
HKD	48.000 Cathay Media And Education Group Inc ^A	20	0,02
HKD	36.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd ^A	25	0,03
HKD	56.000 China Kepei Education Group Ltd ^A	31	0,03
HKD	208.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A	33	0,03
HKD	108.000 China New Higher Education Group Ltd ^A	55	0,05
USD	1.171 China Online Education Group ADR	3	0,00
HKD	73.000 China Xinhua Education Group Ltd	16	0,02
HKD	46.000 Edvantage Group Holdings Ltd ^A	30	0,03
HKD	156.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	134	0,13
HKD	410.000 Hope Education Group Co Ltd ^A	74	0,07
HKD	62.000 JH Educational Technology Inc	14	0,01
HKD	44.000 Koolearn Technology Holding Ltd ^A	24	0,02
HKD	116.000 Minsheng Education Group Co Ltd ^A	17	0,02
USD	9.077 OneSmart International Education Group Ltd ADR ^T	4	0,00
HKD	5.400 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd ^A	6	0,01
HKD	22.000 Scholar Education Group ^A	4	0,00
HKD	288.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	24	0,02
HKD	159.000 Tianli Education International Holdings Ltd ^A	33	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	96.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd ^A	17	0,02
TWD	53.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	126	0,12
Computer			
TWD	17.184 Bizlink Holding Inc ^A	159	0,15
USD	18.595 Ebang International Holdings Inc 'A'	40	0,04
HKD	150.000 Razer Inc ^{A/P}	38	0,04
HKD	161.000 Vobile Group Ltd ^A	141	0,14
HKD	94.000 VSTEC Holdings Ltd ^A	89	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	6.000 Chilitina Holding Ltd	52	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	66.000 Inspur International Ltd	28	0,03
HKD	30.500 Mulsanne Group Holding Ltd ^A	25	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	22.100 China Renaissance Holdings Ltd ^A	53	0,05
HKD	396.000 Differ Group Holding Co Ltd ^A	96	0,09
USD	14.394 FinVolution Group ADR	88	0,09
HKD	1.488.000 Glory Sun Financial Group Ltd ^A	52	0,05
USD	8.341 Golden Bull Ltd ^A	119	0,12
USD	13.503 LexinFintech Holdings Ltd ADR ^T	72	0,07
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{A/P}	-	0,00
USD	21.022 Qudian Inc ADR	35	0,04
HKD	59.000 Sheng Ye Capital Ltd ^A	65	0,06
USD	22.527 SOS Ltd ADR ^T	51	0,05
HKD	129.000 Value Partners Group Ltd ^A	66	0,06
HKD	175.500 Yixin Group Ltd ^A	33	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	76.000 Chaowei Power Holdings Ltd	22	0,02
HKD	55.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd ^A	43	0,04
Elektronik			
TWD	22.000 Apex International Co Ltd	62	0,06
TWD	8.982 Concraft Holding Co Ltd	18	0,02
HKD	49.000 Cowell e Holdings Inc ^A	38	0,04
TWD	31.000 General Interface Solution Holding Ltd	108	0,10
HKD	56.000 Q Technology Group Co Ltd ^A	83	0,08
HKD	1.090.000 Tongda Group Holdings Ltd ^A	35	0,03
TWD	47.000 TPK Holding Co Ltd	72	0,07
Alternative Energien			
HKD	76.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	44	0,04
HKD	87.000 China Everbright Greentech Ltd ^A	31	0,03
USD	5.090 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^T	304	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.970 EHang Holdings Ltd ADR	72	0,07
HKD	63.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	31	0,03
HKD	92.000 MECOM Power and Construction Ltd	42	0,04
Unterhaltung			
HKD	76.000 CA Cultural Technology Group Ltd ^{A/P}	6	0,00
HKD	18.900 IMAX China Holding Inc ^A	28	0,03
Umweltkontrolle			
HKD	236.000 Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	24	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^] **	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	388.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	73	0,07
HKD	306.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	119	0,12
HKD	109.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	98	0,09
Gasgesellschaften			
HKD	138.000 Towngas China Co Ltd [^]	95	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	64.000 AK Medical Holdings Ltd	67	0,07
HKD	60.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^]	59	0,06
TWD	7.250 Ginko International Co Ltd	52	0,05
HKD	41.000 Kangji Medical Holdings Ltd	46	0,04
HKD	500.000 Lifetech Scientific Corp [^]	233	0,23
HKD	23.000 Peijia Medical Ltd	56	0,05
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	120.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	84	0,08
HKD	34.000 EC Healthcare	49	0,05
HKD	48.000 Perfect Medical Health Management Ltd [^]	37	0,03
Innenausstattung			
HKD	124.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	68	0,07
HKD	30.000 Vesync Co Ltd [^]	42	0,04
Hotels			
USD	1.867 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	15	0,01
HKD	168.000 Macau Legend Development Ltd [^]	17	0,02
HKD	144.000 MGM China Holdings Ltd [^]	106	0,10
Versicherungen			
USD	5.485 Fanhua Inc ADR	73	0,07
Internet			
USD	8.128 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	56	0,06
HKD	53.000 Maoyan Entertainment [^]	64	0,06
HKD	52.000 Newborn Town Inc [^]	30	0,03
USD	4.148 Sohu.com Ltd ADR [^]	84	0,08
USD	3.112 So-Young International Inc ADR	12	0,01
HKD	90.000 SUNeVision Holdings Ltd [^]	83	0,08
HKD	26.000 Tongdao Liepin Group	38	0,04
Anlagendienstleistungen			
HKD	254.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^]	34	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	154.000 Tiangong International Co Ltd [^]	93	0,09
Freizeit			
HKD	31.600 Fosun Tourism Group [^]	39	0,04
USD	4.069 Niu Technologies ADR [^]	107	0,10
HKD	260.000 Suncity Group Holdings Ltd [^]	10	0,01
HKD	90.000 Tianneng Power International Ltd [^]	103	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	271.000 Lonking Holdings Ltd [^]	79	0,08
HKD	76.000 VPower Group International Holdings Ltd [^]	15	0,01
Bergbau			
HKD	227.200 China Zhongwang Holdings Ltd [^] **	46	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
HKD	452.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	73	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	92.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	119	0,12
Verpackungen und Behälter			
HKD	109.000 Greatview Aseptica Packaging Co Ltd [^]	45	0,04
Pharmazeutika			
USD	3.522 111 Inc ADR [^]	18	0,02
HKD	50.000 Alphamab Oncology	103	0,10
USD	2.864 Beyondspring Inc [^]	40	0,04
HKD	34.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	33	0,03
HKD	51.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^]	22	0,02
HKD	29.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd [^]	68	0,07
HKD	90.000 Hua Medicine [^]	48	0,05
HKD	102.000 IVD Medical Holding Ltd	39	0,04
HKD	31.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd [^]	15	0,01
TWD	49.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	28	0,03
HKD	129.000 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	82	0,08
HKD	89.000 Viva Biotech Holdings	67	0,06
Pipelines			
HKD	38.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	35	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	33.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd [^]	15	0,02
HKD	11.000 Binjiang Service Group Co Ltd	30	0,03
HKD	49.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	92	0,09
HKD	159.000 Central China Management Co Ltd	25	0,02
HKD	46.000 Central China New Life Ltd [^]	34	0,03
HKD	115.000 Central China Real Estate Ltd [^]	17	0,02
HKD	85.000 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	46	0,04
HKD	200.000 China Merchants Land Ltd [^]	22	0,02
HKD	217.000 China SCE Group Holdings Ltd [^]	68	0,07
HKD	47.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	14	0,01
HKD	53.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	9	0,01
HKD	32.000 DaFa Properties Group Ltd	21	0,02
HKD	43.000 Datang Group Holdings Ltd [^]	23	0,02
HKD	112.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	38	0,04
HKD	89.400 E-House China Enterprise Holdings Ltd [^]	17	0,02
HKD	38.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	25	0,02
HKD	192.000 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^] **	13	0,01
HKD	138.021 Far East Consortium International Ltd [^]	46	0,04
HKD	63.000 Ganglong China Property Group Ltd	35	0,03
HKD	101.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^]	22	0,02
HKD	200.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	77	0,07
HKD	74.000 Jingrui Holdings Ltd [^]	21	0,02
HKD	74.000 JY Grandmark Holdings Ltd	28	0,03
HKD	7.250 Kaisa Property Holdings Ltd	15	0,02
HKD	130.000 KWG Living Group Holdings Ltd [^]	88	0,09
HKD	47.000 Leading Holdings Group Ltd	32	0,03
HKD	148.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^]	34	0,03
HKD	23.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	53	0,05
HKD	119.000 Radiance Holdings Group Co Ltd	62	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	156.000 Redco Properties Group Ltd [^]	48	0,05
HKD	139.000 Redsun Properties Group Ltd [^]	40	0,04
HKD	71.500 Ronshine China Holdings Ltd	29	0,03
HKD	525.500 Shui On Land Ltd	78	0,08
HKD	284.500 SOHO China Ltd [^]	72	0,07
HKD	98.000 Sunkwan Properties Group Ltd [^]	30	0,03
HKD	74.000 Times Neighborhood Holdings Ltd	35	0,03
HKD	60.000 Yincheng International Holding Co Ltd	21	0,02
HKD	297.522 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	32	0,03
Einzelhandel			
HKD	117.000 361 Degrees International Ltd	57	0,05
HKD	440.000 Apollo Future Mobility Group Ltd [^]	31	0,03
HKD	355.000 China Dongxiang Group Co Ltd [^]	37	0,04
HKD	112.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	58	0,06
HKD	55.000 China Lilang Ltd [^]	31	0,03
TWD	11.073 Gourmet Master Co Ltd	52	0,05
HKD	65.000 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	34	0,03
HKD	165.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	36	0,03
HKD	54.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	40	0,04
HKD	177.000 Xtep International Holdings Ltd [^]	233	0,23
USD	4.254 Zepp Health Corp ADR [^]	35	0,03
Halbleiter			
TWD	9.500 Alchip Technologies Ltd	352	0,34
HKD	41.500 ASM Pacific Technology Ltd [^]	448	0,44
TWD	10.500 Parade Technologies Ltd	674	0,65
TWD	4.000 ShunSin Technology Holding Ltd	13	0,01
Software			
USD	5.336 17 Education & Technology Group Inc ADR	4	0,00
HKD	140.000 BAIIO Family Interactive Ltd [^]	11	0,01
USD	13.136 Canaan Inc ADR	113	0,11
HKD	132.000 CMGE Technology Group Ltd [^]	52	0,05
USD	20.150 DouYu International Holdings Ltd ADR	63	0,06
HKD	86.000 FriendTimes Inc [^]	13	0,01
HKD	60.000 Homeland Interactive Technology Ltd	12	0,01
HKD	62.800 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	45	0,04
HKD	120.000 IGG Inc [^]	112	0,11
HKD	142.000 Inke Ltd [^]	29	0,03
HKD	61.000 Mobvista Inc [^]	59	0,06
HKD	33.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	73	0,07
USD	15.317 Qutoutiao Inc ADR	15	0,02
HKD	26.400 XD Inc [^]	150	0,15
Telekommunikation			
USD	5.304 BIT Mining Ltd ADR [^]	44	0,04
HKD	270.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	75	0,07
HKD	442.000 FIH Mobile Ltd [^]	69	0,07
HKD	105.760 HKBN Ltd [^]	127	0,13
HKD	180.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	29	0,03
HKD	292.500 Meitu Inc	64	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
HKD	117.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	58	0,05
HKD	127.448 Xingda International Holdings Ltd	29	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	27.104 BEST Inc ADR [^]	44	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		12.580	12,17
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,81 %)			
Werbung			
HKD	54.000 MH Development Ltd ^{^**}	4	0,00
Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	60.200 Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banken			
HKD	180.600 Bank of East Asia Ltd	297	0,29
HKD	61.011 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	58	0,05
HKD	25.194 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	79	0,08
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	100.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	241	0,23
Kohle			
HKD	268.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	71	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	150.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^]	22	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	115.000 BOCOM International Holdings Co Ltd	26	0,03
HKD	360.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	52	0,05
HKD	301.200 Shoucheng Holdings Ltd [^]	64	0,06
HKD	63.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	33	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [^]	5	0,01
Lebensmittel			
HKD	28.000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	64	0,06
HKD	48.000 Nissin Foods Co Ltd [^]	36	0,04
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	126.000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd [^]	95	0,09
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	58.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd [^]	53	0,05
HKD	90.000 Melco International Development Ltd [^]	118	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	1	0,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd [*]	3	0,00
Internet				
HKD	78.000	Hong Kong Technology Venture Co Ltd [*]	117	0,11
Freizeit				
HKD	320.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd [*]	47	0,05
Maschinen - diversifiziert				
HKD	119.200	Smi Holdings Inc [*]	-	0,00
Medien				
HKD	43.000	Television Broadcasts Ltd	33	0,03
Bergbau				
HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	262.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd [*]	-	0,00
Verpackungen und Behälter				
HKD	45.000	CPMC Holdings Ltd	22	0,02
Pharmazeutika				
HKD	32.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [*]	41	0,04
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	239.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd [*]	115	0,11
HKD	554.000	China South City Holdings Ltd [*]	41	0,04
HKD	112.000	Hang Lung Group Ltd	262	0,25
HKD	85.000	Hysan Development Co Ltd [*]	296	0,29
HKD	194.000	Poly Property Group Co Ltd [*]	48	0,05
HKD	57.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	85	0,08
HKD	179.750	Shun Tak Holdings Ltd [*]	49	0,05
HKD	417.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd [*]	91	0,09
HKD	76.000	Zensun Enterprises Ltd [*]	43	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	278.000	Champion REIT (REIT)	146	0,14
HKD	85.000	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	30	0,03
HKD	197.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	205	0,20
HKD	169.000	Prosperity REIT (REIT) [*]	66	0,06
HKD	83.000	RREEF China Commercial Trust (REIT) [*]	-	0,00
HKD	159.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [*]	92	0,09
HKD	220.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	96	0,09
Telekommunikation				
HKD	241.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd [*]	86	0,08
HKD	584.000	PCCW Ltd	301	0,29
Hongkong - insgesamt			3.634	3,51
Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %)				
Landwirtschaft				
IDR	67.100	Astra Agro Lestari Tbk PT	51	0,05
IDR	531.500	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	65	0,06
IDR	457.300	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	45	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
IDR	230.500	Selamat Sempurna Tbk PT	26	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %) (Fortsetzung)				
Banken				
IDR	332.200	Bank BTPN Syariah Tbk PT	89	0,09
IDR	314.200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	32	0,03
IDR	471.100	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	26	0,02
IDR	588.600	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	74	0,07
Baustoffe und Zubehör				
IDR	1.331.500	Waskita Beton Precast Tbk PT	15	0,01
Kohle				
IDR	480.200	Bukit Asam Tbk PT	91	0,09
IDR	51.900	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	79	0,07
IDR	4.034.900	Trada Alam Minera Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	129.300	Transcoal Pacific Tbk PT	79	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
IDR	670.300	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	2	0,00
Vertrieb und Großhandel				
IDR	227.300	AKR Corporindo Tbk PT	68	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
IDR	736.300	Pacific Strategic Financial Tbk PT	50	0,05
IDR	171.300	Pool Advista Indonesia Tbk PT [*]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	302.900	Jasa Marga Persero Tbk PT	90	0,09
IDR	462.617	PP Persero Tbk PT	39	0,04
IDR	686.300	Waskita Karya Persero Tbk PT	45	0,04
IDR	411.378	Wijaya Karya Persero Tbk PT	36	0,03
Umweltkontrolle				
IDR	12.757.000	Hanson International Tbk PT [*]	-	0,00
Lebensmittel				
IDR	4.736.400	Inti Agri Resources Tbk PT [*]	-	0,00
Forst- und Papierprodukte				
IDR	182.000	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	107	0,10
Gasgesellschaften				
IDR	1.509.900	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	161	0,16
Gesundheitsdienste				
IDR	1.591.100	Metro Healthcare Indonesia TBK PT	51	0,05
Versicherungen				
IDR	1.816.300	Panin Financial Tbk PT	23	0,02
Medien				
IDR	127.500	Link Net Tbk PT	35	0,03
IDR	894.700	Media Nusantara Citra Tbk PT	57	0,06
IDR	2.043.400	MNC Vision Networks Tbk PT	35	0,03
IDR	2.415.000	Surya Citra Media Tbk PT	71	0,07
Bergbau				
IDR	356.900	Timah Tbk PT	40	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
IDR	909.735	Medco Energi Internasional Tbk PT	37	0,04
IDR	886.700	Sugih Energy Tbk PT [*]	-	0,00
Pharmazeutika				
IDR	739.890	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	44	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	911.100	Agung Semesta Sejahtera Tbk PT	3	0,00
IDR	1.067.500	Bumi Serpong Damai Tbk PT	84	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
IDR	1.203.800 Ciputra Development Tbk PT	91	0,09
IDR	2.741.430 Lippo Karawaci Tbk PT	29	0,03
IDR	2.304.400 Pakuwon Jati Tbk PT	81	0,08
IDR	1.403.200 Puradelta Lestari Tbk PT	22	0,02
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	1.278.979 Summarecon Agung Tbk PT	83	0,08
Einzelhandel			
IDR	858.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	85	0,08
IDR	234.000 Bintang Oto Global Tbk PT	25	0,02
IDR	1.057.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	49	0,05
IDR	1.111.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	69	0,07
Telekommunikation			
IDR	187.800 Indosat Tbk PT	92	0,09
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	12.635.996 Smartfren Telecom Tbk PT	96	0,09
IDR	439.100 XL Axiata Tbk PT	96	0,09
Transportdienstleistungen			
IDR	2.714.000 Berlian Laju Tanker Tbk PT	10	0,01
Indonesien - insgesamt		2.578	2,49
Jersey (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	280.000 West China Cement Ltd ^a	49	0,05
Jersey - insgesamt		49	0,05
Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %)			
Landwirtschaft			
MYR	18.351 British American Tobacco Malaysia Bhd	67	0,07
MYR	35.400 Genting Plantations Bhd	62	0,06
MYR	82.000 Leong Hup International Bhd	13	0,01
Fluggesellschaften			
MYR	251.800 AirAsia Group Bhd	70	0,07
Autohersteller			
MYR	117.600 DRB-Hicom Bhd	47	0,04
MYR	48.300 UMW Holdings Bhd	40	0,04
Banken			
MYR	115.700 Alliance Bank Malaysia Bhd	77	0,08
MYR	86.100 Bank Islam Malaysia Bhd	66	0,06
Getränke			
MYR	21.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	114	0,11
MYR	20.400 Heineken Malaysia Bhd	113	0,11
Chemikalien			
MYR	64.400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	42	0,04
MYR	92.200 Scientex BHD	104	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	100.900 MMC Corp Bhd	48	0,05
MYR	221.390 Serba Dinamik Holdings Bhd*	19	0,02
Computer			
MYR	40.400 Dufu Technology Corp Bhd	43	0,04
MYR	73.339 Globetronics Technology BHD	37	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
MYR	73.400 Pentamaster Corp Bhd	95	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	11.550 AEON Credit Service M Bhd	39	0,04
MYR	82.300 Bursa Malaysia Bhd	149	0,14
MYR	243.700 Malaysia Building Society Bhd	38	0,04
Elektrizität			
MYR	222.800 Malakoff Corp Bhd	44	0,04
MYR	279.000 YTL Power International Bhd	47	0,05
Elektronik			
MYR	48.500 Mi Equipment Holdings Bhd	45	0,04
MYR	136.125 SKP Resources Bhd	60	0,06
MYR	401.350 VS Industry Bhd	153	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	123.000 Frontken Corp Bhd	113	0,11
MYR	236.600 Gamuda Bhd	185	0,18
MYR	279.000 Malaysian Resources Corp Bhd	27	0,02
MYR	52.203 Sunway Construction Group Bhd	21	0,02
Unterhaltung			
MYR	107.952 Berjaya Sports Toto Bhd	54	0,05
MYR	100.936 Magnum Bhd	53	0,05
Lebensmittel			
MYR	42.500 Guan Chong Bhd	31	0,03
MYR	13.400 United Plantations BHD	46	0,04
Gesundheitsdienste			
MYR	273.500 KPJ Healthcare Bhd	75	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	352.900 IJM Corp Bhd	158	0,15
MYR	11.500 Malaysian Pacific Industries Bhd	132	0,13
MYR	69.000 Mega First Corp BHD	60	0,06
MYR	557.400 YTL Corp Bhd	85	0,08
Versicherungen			
MYR	53.287 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	51	0,05
Internet			
MYR	677.600 My EG Services Bhd	170	0,16
Maschinen - diversifiziert			
MYR	43.000 Greatech Technology Bhd	75	0,07
MYR	25.700 ViTrox Corp Bhd	122	0,12
Medien			
MYR	108.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	26	0,03
Metallverarbeitung/Metalwaren			
MYR	45.300 UWC BHD	67	0,06
Sonstige Fertigung			
MYR	61.600 ATA IMS Bhd	37	0,04
MYR	89.100 Cahya Mata Sarawak Bhd	31	0,03
MYR	43.700 Comfort Glove Bhd	13	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	325.000 Bumi Armada Bhd	40	0,04
MYR	1.070.900 Sapura Energy Bhd	26	0,02
MYR	458.400 Velesto Energy Bhd	18	0,02
Pharmazeutika			
MYR	64.533 Duopharma Biotech Bhd	26	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	191.700 IOI Properties Group Bhd	59	0,06
MYR	148.402 Mah Sing Group Bhd	29	0,03
MYR	74.031 Matrix Concepts Holdings Bhd	38	0,04
MYR	330.100 Sime Darby Property Bhd	58	0,05
MYR	227.200 SP Setia Bhd Group	86	0,08
MYR	272.200 Sunway Bhd	117	0,11
MYR	201.100 UEM Sunrise Bhd	19	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	157.600 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,07
MYR	219.100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	89	0,09
MYR	144.300 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	49	0,05
MYR	270.900 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	95	0,09
MYR	81.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	20	0,02
Einzelhandel			
MYR	122.440 Bermaz Auto Bhd	48	0,05
MYR	45.800 Padini Holdings Bhd	35	0,03
Halbleiter			
MYR	53.100 D&O Green Technologies Bhd	72	0,07
MYR	349.556 Inari Amertron Bhd	327	0,32
MYR	52.200 Unisem M Bhd	54	0,05
Telekommunikation			
MYR	147.300 TIME dotCom Bhd	161	0,16
Transportdienstleistungen			
MYR	80.500 Yinson Holdings BHD	114	0,11
Malaysia - insgesamt			
		4.917	4,76
Marshall-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	12.263 Atlas Corp ^A	172	0,17
Marshall-Inseln - insgesamt			
		172	0,17
Mauritius (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Landwirtschaft			
SGD	872.900 Golden Agri-Resources Ltd ^A	171	0,16
Mauritius - insgesamt			
		171	0,16
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %)			
Autohersteller			
HKD	25.000 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	17	0,02
HKD	102.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	23	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	32.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	34	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	53.600 China Fangda Group Co Ltd 'B'	20	0,02
USD	29.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	15	0,01
Chemikalien			
HKD	224.000 China BlueChemical Ltd 'H'	75	0,07
USD	59.900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	40	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
USD	145.600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	126	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	50.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	30	0,03
HKD	106.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	24	0,02
Computer			
USD	41.100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	18	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	170.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	23	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	104.000 Harbin Electric Co Ltd 'H ^A	44	0,04
Elektrizität			
HKD	320.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	136	0,13
Elektronik			
HKD	13.800 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'	20	0,02
Alternative Energien			
HKD	202.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	61	0,06
HKD	34.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H ^A	50	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	28.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H ^A	114	0,11
HKD	65.000 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H ^A	16	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	55.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H ^A	28	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	11.750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H ^A	28	0,03
HKD	4.600 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	17	0,01
Innenausstattung			
HKD	70.500 Konka Group Co Ltd 'B'	21	0,02
Hotels			
USD	30.500 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	21	0,02
HKD	178.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	41	0,04
Maschinen - diversifiziert			
HKD	54.000 First Tractor Co Ltd 'H ^A	27	0,02
HKD	34.700 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	71	0,07
USD	54.800 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	29	0,03
Bergbau			
USD	35.100 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	67	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	205.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	108	0,10
Pharmazeutika			
HKD	6.600 China Isotope & Radiation Corp	19	0,02
HKD	34.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H ^A	17	0,02
USD	68.400 Shanghai Haixin Group Co 'B'	23	0,02
USD	30.700 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S'	34	0,03
HKD	79.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	56	0,05
HKD	33.000 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H ^A	16	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	110.000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	18	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
HKD	56.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	41	0,04
Halbleiter			
HKD	36.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H' ^A	99	0,10
Software			
USD	46.800 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	20	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	22.500 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd 'B'	15	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		1.702	1,65
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,96 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	32.150 Cebu Air Inc	28	0,03
Banken			
PHP	61.290 Security Bank Corp	147	0,14
Kohle			
PHP	109.100 Semirara Mining & Power Corp	56	0,06
Elektrizität			
PHP	833.628 AC Energy Corp	203	0,20
PHP	78.900 First Gen Corp	47	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	553.600 DMCI Holdings Inc	87	0,08
Unterhaltung			
PHP	558.052 Bloomberry Resorts Corp	75	0,07
Lebensmittel			
PHP	146.100 Century Pacific Food Inc	82	0,08
PHP	327.800 D&L Industries Inc	55	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	397.400 Alliance Global Group Inc	82	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	105.800 DoubleDragon Properties Corp	22	0,02
PHP	1.196.000 Filinvest Land Inc	27	0,03
PHP	1.484.000 Megaworld Corp	90	0,09
PHP	285.100 Robinsons Land Corp	96	0,09
PHP	438.600 Vista Land & Lifescapes Inc	33	0,03
Einzelhandel			
PHP	189.700 AllHome Corp	39	0,04
PHP	249.900 Cosco Capital Inc	26	0,03
PHP	136.400 Puregold Price Club Inc	114	0,11
PHP	62.440 Robinsons Retail Holdings Inc	77	0,07
PHP	213.800 Wilcon Depot Inc	133	0,13
Wasser			
PHP	124.600 Manila Water Co Inc	66	0,06
Philippinen - insgesamt		1.585	1,53
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %)			
Werbung			
KRW	1.916 Echo Marketing Inc ^A	28	0,03
KRW	1.227 Innocean Worldwide Inc ^A	62	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	4.890 Hanwha Aerospace Co Ltd ^A	188	0,18
KRW	6.592 Hanwha Systems Co Ltd ^A	93	0,09
KRW	1.537 LIG Nex1 Co Ltd ^A	61	0,06
Landwirtschaft			
KRW	3.706 Easy Bio Inc	16	0,01
KRW	4.740 Harim Holdings Co Ltd ^A	39	0,04
KRW	899 Mezzion Pharma Co Ltd ^A	121	0,12
Fluggesellschaften			
KRW	4.896 Asiana Airlines Inc	94	0,09
KRW	2.875 Jeju Air Co Ltd	54	0,05
KRW	2.764 Jin Air Co Ltd	50	0,05
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	3.952 COWELL FASHION Co Ltd ^A	31	0,03
KRW	1.807 Handsome Co Ltd ^A	65	0,06
KRW	2.246 Hansae Co Ltd ^A	45	0,05
KRW	2.705 Hwaseung Enterprise Co Ltd ^A	40	0,04
KRW	3.039 Youngone Corp ^A	116	0,11
KRW	833 Youngone Holdings Co Ltd	33	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	2.232 Hyundai Wia Corp ^A	161	0,16
KRW	11.979 Kumho Tire Co Inc ^A	55	0,05
KRW	4.329 Mando Corp ^A	231	0,22
KRW	2.898 Myoung Shin Industrial Co Ltd	73	0,07
KRW	5.086 Nexen Tire Corp ^A	33	0,03
KRW	734 Sebang Global Battery Co Ltd ^A	51	0,05
KRW	2.104 SL Corp	59	0,06
KRW	1.008 SNT Motiv Co Ltd ^A	43	0,04
Getränke			
KRW	4.471 Hite Jinro Co Ltd ^A	133	0,13
KRW	417 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd ^A	52	0,05
KRW	6.631 Naturecell Co Ltd ^A	112	0,11
Biotechnologie			
KRW	3.868 ABLBio Inc ^A	71	0,07
KRW	2.119 Amicogen Inc ^A	58	0,06
KRW	2.820 Bioneer Corp	121	0,12
KRW	833 Cellid Co Ltd	51	0,05
KRW	8.284 CrystalGenomics Inc ^A	48	0,05
KRW	952 Eutilex Co Ltd ^A	20	0,02
KRW	5.553 GeneOne Life Science Inc	119	0,11
KRW	2.445 Genexine Inc ^A	137	0,13
KRW	869 Green Cross Cell Corp ^A	29	0,03
KRW	3.013 Green Cross Holdings Corp ^A	75	0,07
KRW	4.600 Helixmith Co Ltd ^A	94	0,09
KRW	941 Hugel Inc ^A	146	0,14
KRW	3.530 iNtRON Biotechnology Inc ^A	58	0,05
KRW	2.700 LegoChem Biosciences Inc ^A	104	0,10
KRW	630 Medytox Inc ^A	81	0,08
KRW	1.253 Olix Pharmaceuticals Inc	41	0,04
KRW	7.397 Pharmicell Co Ltd	79	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
KRW	647 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	47	0,04
KRW	7.045 Eugene Corp [^]	30	0,03
KRW	2.930 Hanil Cement Co Ltd	48	0,05
KRW	1.777 IS Dongseo Co Ltd [^]	69	0,07
KRW	1.226 KCC Glass Corp	63	0,06
KRW	811 Kyung Dong Navien Co Ltd	47	0,04
KRW	11.745 Namsun Aluminum Co Ltd	29	0,03
KRW	14.545 Unison Co Ltd [^]	43	0,04
Chemikalien			
KRW	2.160 Ecopro Co Ltd [^]	185	0,18
KRW	1.269 ENF Technology Co Ltd [^]	31	0,03
KRW	7.998 Foosung Co Ltd [^]	121	0,12
KRW	1.196 Hansol Chemical Co Ltd [^]	337	0,33
KRW	3.527 HDC Holdings Co Ltd	32	0,03
KRW	2.810 Huchems Fine Chemical Corp [^]	63	0,06
KRW	250 Hyosung Chemical Corp	62	0,06
KRW	587 KCC Corp [^]	167	0,16
KRW	2.453 Kolon Industries Inc [^]	187	0,18
KRW	423 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	67	0,06
KRW	15.114 KPM Tech Co Ltd [^]	18	0,02
KRW	2.584 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	188	0,18
KRW	819 LX Hausys Ltd [^]	49	0,05
KRW	182 Miwon Commercial Co Ltd	32	0,03
KRW	3.386 Namhae Chemical Corp	39	0,04
KRW	2.077 PI Advanced Materials Co Ltd	80	0,08
KRW	485 Samyang Corp	28	0,03
KRW	495 Samyang Holdings Corp [^]	44	0,04
KRW	2.193 Songwon Industrial Co Ltd	34	0,03
KRW	561 Soulbrain Co Ltd [^]	126	0,12
KRW	671 Soulbrain Holdings Co Ltd [^]	25	0,02
KRW	34 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	29	0,03
KRW	726 Unid Co Ltd	72	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.022 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	38	0,03
KRW	7.162 Daea TI Co Ltd [^]	40	0,04
KRW	711 Green Cross LabCell Corp [^]	59	0,06
KRW	1.113 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	73	0,07
KRW	2.110 NICE Holdings Co Ltd	31	0,03
KRW	4.743 NICE Information Service Co Ltd [^]	81	0,08
Computer			
KRW	3.627 Dreamtech Co Ltd	31	0,03
KRW	958 Hyundai Autoever Corp	96	0,09
KRW	1.842 NHN KCP Corp [^]	90	0,09
KRW	7.775 Posco ICT Co Ltd [^]	45	0,04
KRW	3.846 Sangsangin Co Ltd [^]	29	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	438 Caregen Co Ltd	25	0,02
KRW	1.163 Cosmax Inc [^]	123	0,12
KRW	1.528 Kolmar BNH Co Ltd [^]	47	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
KRW	1.870 Kolmar Korea Co Ltd [^]	71	0,07
KRW	999 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	20	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	992 Halla Holdings Corp	43	0,04
KRW	5.757 Hanwha Corp [^]	165	0,16
KRW	4.685 HS Industries Co Ltd	27	0,02
KRW	4.227 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	85	0,08
KRW	1.826 LF Corp	29	0,03
KRW	3.551 LX International Corp [^]	83	0,08
KRW	6.674 Posco International Corp [^]	124	0,12
KRW	16.113 SK Networks Co Ltd [^]	70	0,07
KRW	1.215 Zinus Inc [^]	81	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	4.573 Aju IB Investment Co Ltd [^]	18	0,02
KRW	36.645 BNK Financial Group Inc [^]	276	0,27
KRW	3.610 Daishin Securities Co Ltd	64	0,06
KRW	2.688 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	44	0,04
KRW	1.997 Daou Data Corp [^]	23	0,02
KRW	3.002 Daou Technology Inc	60	0,06
KRW	22.472 DGB Financial Group Inc	199	0,19
KRW	15.099 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	72	0,07
KRW	14.798 JB Financial Group Co Ltd	112	0,11
KRW	2.183 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	196	0,19
KRW	5.499 Meritz Financial Group Inc	156	0,15
KRW	577 Shinyoung Securities Co Ltd	31	0,03
KRW	49.168 Woori Investment Bank Co Ltd	42	0,04
KRW	7.117 Woori Technology Investment Co Ltd [^]	72	0,07
KRW	10.579 Yuanta Securities Korea Co Ltd	41	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	4.008 Digital Power Communications Co Ltd	51	0,05
KRW	2.878 L&F Co Ltd [^]	454	0,44
KRW	2.486 LS Corp [^]	133	0,13
KRW	1.578 Seoul Viosys Co Ltd [^]	19	0,02
KRW	21.282 Shinsung E&G Co Ltd	43	0,04
KRW	39.473 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	76	0,07
Elektrizität			
KRW	820 SGC Energy Co Ltd	34	0,03
Elektronik			
KRW	3.326 BH Co Ltd [^]	53	0,05
KRW	1.458 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	130	0,13
KRW	3.043 Ijin Materials Co Ltd [^]	262	0,25
KRW	13.897 KH FEELUX Co Ltd	36	0,03
KRW	7.182 Koh Young Technology Inc [^]	113	0,11
KRW	755 Korea Electric Terminal Co Ltd	49	0,05
KRW	1.320 LEENO Industrial Inc [^]	193	0,19
KRW	1.561 Mcnex Co Ltd	58	0,06
KRW	1.186 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	64	0,06
KRW	2.610 SIMMTECH Co Ltd [^]	68	0,07
KRW	4.279 SOLUM Co Ltd	96	0,09
KRW	492 TSE Co Ltd [^]	25	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
KRW	2.310 WiSoL Co Ltd ^A	21	0,02
Alternative Energien			
KRW	3.477 CS Wind Corp ^A	206	0,20
KRW	2.607 OCI Co Ltd ^A	289	0,28
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	26.048 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd ^A	139	0,14
KRW	801 DL Construction Co Ltd	20	0,02
KRW	2.171 DL E&C Co Ltd ^A	251	0,24
KRW	1.814 DL Holdings Co Ltd ^A	102	0,10
KRW	4.328 Dongwon Development Co Ltd	20	0,02
KRW	3.132 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	26	0,03
KRW	1.742 KEPCO Engineering & Construction Co Inc ^A	106	0,10
KRW	3.166 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd ^A	113	0,11
KRW	2.683 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	25	0,02
Unterhaltung			
KRW	2.809 CJ CGV Co Ltd ^A	77	0,08
KRW	3.739 JYP Entertainment Corp ^A	167	0,16
KRW	2.495 SM Entertainment Co Ltd ^A	167	0,16
KRW	1.412 YG Entertainment Inc ^A	85	0,08
Umweltkontrolle			
KRW	1.766 Ecopro HN Co Ltd	166	0,16
KRW	3.821 Insun ENT Co Ltd ^A	40	0,04
KRW	2.907 Koentec Co Ltd ^A	22	0,02
Lebensmittel			
KRW	735 Binggrae Co Ltd	35	0,03
KRW	2.744 Daesang Corp ^A	56	0,06
KRW	3.934 Dongsuh Cos Inc ^A	116	0,11
KRW	171 Dongwon F&B Co Ltd ^A	30	0,03
KRW	169 Dongwon Industries Co Ltd ^A	33	0,03
KRW	165 Lotte Confectionery Co Ltd	18	0,02
KRW	42 Lotte Food Co Ltd	14	0,01
KRW	519 Maeil Dairies Co Ltd	31	0,03
KRW	435 NongShim Co Ltd ^A	106	0,10
KRW	3.885 Orion Holdings Corp ^A	53	0,05
KRW	242 Ottogi Corp ^A	100	0,10
KRW	1.214 Pulmuone Co Ltd	18	0,02
KRW	684 Samyang Foods Co Ltd ^A	48	0,05
Forst- und Papierprodukte			
KRW	12.223 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd ^A	45	0,04
Gasgesellschaften			
KRW	1.409 SK Discovery Co Ltd ^A	58	0,06
KRW	401 SK Gas Ltd	47	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	1.956 Boditech Med Inc	27	0,03
KRW	12.979 CMG Pharmaceutical Co Ltd ^A	43	0,04
KRW	1.008 Dentium Co Ltd	60	0,06
KRW	969 Eoflow Co Ltd	44	0,04
KRW	1.997 L&C Bio Co Ltd ^A	58	0,06
KRW	4.277 NKMax Co Ltd ^A	95	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
KRW	1.490 Osstem Implant Co Ltd ^A	157	0,15
KRW	9.514 Telcon RF Pharmaceutical Inc ^A	28	0,03
KRW	1.077 Value Added Technology Co Ltd	37	0,03
KRW	872 Vieworks Co Ltd	30	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	5.624 Chabiotech Co Ltd ^A	94	0,09
KRW	1.855 Medipost Co Ltd ^A	36	0,04
KRW	6.334 SillaJen Inc ^A	43	0,04
Wohnungsbau			
KRW	642 Hyosung Heavy Industries Corp	37	0,04
Innenausstattung			
KRW	2.890 CosmoAM&T Co Ltd	104	0,10
KRW	1.055 Cuckoo Holdings Co Ltd ^A	20	0,02
KRW	1.444 Hanssem Co Ltd ^A	125	0,12
KRW	1.349 LOTTE Himart Co Ltd ^A	32	0,03
KRW	1.024 Winix Inc ^A	18	0,02
Hotels			
KRW	4.005 Grand Korea Leisure Co Ltd ^A	56	0,06
KRW	6.446 Paradise Co Ltd ^A	96	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	1.348 Aekyung Industrial Co Ltd	26	0,03
KRW	2.919 Lock&Lock Co Ltd	26	0,02
Versicherungen			
KRW	43.126 Hanwha Life Insurance Co Ltd ^A	128	0,12
KRW	8.023 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd ^A	180	0,18
KRW	10.677 Korean Reinsurance Co	88	0,09
KRW	6.699 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	159	0,15
KRW	8.614 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	32	0,03
KRW	5.998 Tongyang Life Insurance Co Ltd	35	0,03
Internet			
KRW	1.130 AfreecaTV Co Ltd ^A	187	0,18
KRW	840 Ahnlab Inc ^A	59	0,06
KRW	1.902 Cafe24 Corp ^A	47	0,05
KRW	1.200 DoubleUGames Co Ltd ^A	66	0,06
KRW	6.105 Hyundai Futurenet Co Ltd	25	0,02
KRW	2.276 Kginicis Co Ltd ^A	36	0,03
KRW	3.242 Koreacenter Co Ltd ^A	19	0,02
KRW	1.347 NHN Corp	92	0,09
KRW	1.864 Webzen Inc ^A	43	0,04
KRW	2.572 Wemade Co Ltd ^A	402	0,39
Anlagendienstleistungen			
KRW	4.219 BGF Co Ltd	20	0,02
KRW	3.174 Hankook & Co Co Ltd ^A	45	0,04
KRW	2.583 TY Holdings Co Ltd	60	0,06
Eisen und Stahl			
KRW	8.364 Dongkuk Steel Mill Co Ltd ^A	122	0,12
KRW	2.579 KG Dongbu Steel Co Ltd ^A	25	0,03
KRW	3.032 SAM KANG M&T Co Ltd ^A	54	0,05
KRW	1.921 Seah Besteel Corp	35	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
KRW	8.442 Ananti Inc [^]	95	0,09
KRW	1.183 Hana Tour Service Inc	85	0,08
KRW	4.958 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	86	0,09
Maschinen - diversifiziert			
KRW	5.987 Creative & Innovative System [^]	94	0,09
KRW	3.540 Dawonsys Co Ltd [^]	100	0,10
KRW	1.463 DIO Corp	47	0,04
KRW	925 Doosan Co Ltd [^]	81	0,08
KRW	3.213 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	133	0,13
KRW	2.807 SFA Engineering Corp [^]	85	0,08
KRW	3.011 Toptec Co Ltd [^]	22	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	5.814 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	260	0,25
KRW	1.692 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	58	0,06
KRW	6.181 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^]	55	0,05
KRW	2.790 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	53	0,05
KRW	2.097 LS Electric Co Ltd [^]	106	0,10
Seetransport			
KRW	3.333 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	216	0,21
Medien			
KRW	623 Jcontentree Corp	37	0,03
KRW	3.162 KT Skylife Co Ltd	28	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	923 Iljin Diamond Co Ltd	30	0,03
Bergbau			
KRW	1.418 Doosan Solus Co Ltd	100	0,10
KRW	2.330 Poongsan Corp [^]	66	0,06
KRW	45 Young Poong Corp [^]	26	0,03
Sonstige Fertigung			
KRW	4.751 GemVax & Kael Co Ltd [^]	76	0,07
KRW	369 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	224	0,22
KRW	10.431 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	201	0,19
KRW	564 Park Systems Corp [^]	57	0,06
KRW	562 SK Materials Co Ltd	183	0,18
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	6.349 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	53	0,05
Verpackungen und Behälter			
KRW	750 Dongwon Systems Corp [^]	33	0,03
KRW	1.360 Youlchon Chemical Co Ltd	26	0,03
Pharmazeutika			
KRW	999 Anterogen Co Ltd	50	0,05
KRW	17.768 Aprogen Medicines Inc	28	0,03
KRW	29.975 Aprogen pharmaceuticals Inc	26	0,03
KRW	2.018 AptaBio Therapeutics Inc	87	0,08
KRW	3.339 Binex Co Ltd [^]	47	0,05
KRW	3.479 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [^]	43	0,04
KRW	5.571 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	62	0,06
KRW	1.743 Cellivery Therapeutics Inc [^]	75	0,07
KRW	930 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	94	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	319 Chongkundang Holdings Corp	22	0,02
KRW	1.738 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	24	0,02
KRW	2.674 Daewoong Co Ltd [^]	72	0,07
KRW	644 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	77	0,07
KRW	406 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	37	0,04
KRW	631 Dong-A ST Co Ltd	39	0,04
KRW	3.193 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	61	0,06
KRW	2.486 Dongwha Pharm Co Ltd	35	0,03
KRW	837 Enzychem Lifesciences Corp [^]	48	0,05
KRW	8.969 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	25	0,02
KRW	4.072 Eubiologics Co Ltd	166	0,16
KRW	4.394 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	77	0,07
KRW	1.011 Handok Inc	20	0,02
KRW	10.902 HLB Life Science CO LTD [^]	140	0,14
KRW	926 Huons Co Ltd [^]	40	0,04
KRW	776 Huons Global Co Ltd	33	0,03
KRW	1.377 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	17	0,02
KRW	1.875 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^]	48	0,05
KRW	849 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	25	0,02
KRW	1.551 JETEMA Co Ltd	36	0,03
KRW	2.270 JW Pharmaceutical Corp	45	0,04
KRW	5.306 Komipharm International Co Ltd [^]	41	0,04
KRW	1.120 Korea United Pharm Inc	47	0,05
KRW	4.772 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	32	0,03
KRW	1.753 MedPacto Inc [^]	85	0,08
KRW	3.098 Oscotec Inc [^]	79	0,08
KRW	805 PharmaResearch Co Ltd [^]	63	0,06
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1.793 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	72	0,07
KRW	1.248 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	28	0,03
KRW	1.214 ST Pharm Co Ltd [^]	91	0,09
KRW	1.028 Suheung Co Ltd	42	0,04
KRW	1.201 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	66	0,06
KRW	12.746 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	51	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	11.793 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	69	0,06
KRW	5.596 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	122	0,12
KRW	20.868 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	42	0,04
KRW	4.037 Seobu T&D [^]	30	0,03
KRW	1.132 SK D&D Co Ltd	31	0,03
Einzelhandel			
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	482 F&F Co Ltd	358	0,35
KRW	5.517 GS Retail Co Ltd [^]	152	0,15
KRW	1.861 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	132	0,13
KRW	731 Hyundai Home Shopping Network Corp	44	0,04
KRW	5.504 LX Holdings Co Ltd [^]	41	0,04
KRW	401 Shinsegae International Inc [^]	58	0,05
KRW	332 SPC Samlip Co Ltd	22	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
KRW	1.628 Advanced Process Systems Corp [^]	33	0,03
KRW	1.865 APTC Co Ltd	27	0,03
KRW	568 Chunbo Co Ltd [^]	138	0,13
KRW	4.391 Daeduck Electronics Co Ltd	64	0,06
KRW	4.986 DB HiTek Co Ltd [^]	245	0,24
KRW	4.557 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	136	0,13
KRW	1.565 Duk San Neolux Co Ltd [^]	72	0,07
KRW	1.157 Eo Technics Co Ltd [^]	106	0,10
KRW	2.035 Eugene Technology Co Ltd [^]	78	0,07
KRW	1.686 Fine Semitech Corp [^]	37	0,04
KRW	1.386 HAESUNG DS Co Ltd	52	0,05
KRW	1.139 Hana Materials Inc [^]	50	0,05
KRW	2.977 Hanmi Semiconductor Co Ltd	82	0,08
KRW	1.894 Innux Advanced Materials Co Ltd	69	0,07
KRW	951 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	38	0,04
KRW	4.692 Jusung Engineering Co Ltd [^]	45	0,04
KRW	1.382 KC Tech Co Ltd	27	0,03
KRW	768 KoMiCo Ltd	54	0,05
KRW	1.434 KONA I Co Ltd	42	0,04
KRW	3.615 LB Semicon Inc [^]	39	0,04
KRW	1.580 LX Semicon Co Ltd [^]	148	0,14
KRW	2.384 NEPES Corp [^]	72	0,07
KRW	616 NEX TIN Inc	28	0,03
KRW	1.239 PSK Inc [^]	41	0,04
KRW	2.055 S&S Tech Corp [^]	65	0,06
KRW	1.038 Samwha Capacitor Co Ltd	50	0,05
KRW	5.638 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	72	0,07
KRW	9.667 SFA Semicon Co Ltd [^]	52	0,05
KRW	1.813 TES Co Ltd [^]	41	0,04
KRW	1.412 Tesna Inc [^]	55	0,05
KRW	722 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	77	0,07
KRW	2.309 UniTest Inc	58	0,06
KRW	6.012 Wonik Holdings Co Ltd [^]	27	0,03
KRW	3.904 WONIK IPS Co Ltd [^]	135	0,13
KRW	2.054 Wonik QnC Corp	44	0,04
KRW	2.632 Y2 Solution Co Ltd [^]	4	0,00
Software			
KRW	1.101 Com2uSCorp [^]	121	0,12
KRW	590 Devsisters Co Ltd [^]	61	0,06
KRW	713 Lotte Data Communication Co	23	0,02
KRW	1.795 Neowiz	40	0,04
KRW	1.403 Neptune Co	26	0,02
KRW	2.918 Rsupport Co Ltd [^]	18	0,02
Telekommunikation			
KRW	3.464 Ace Technologies Corp [^]	42	0,04
KRW	1.115 Hyosung Corp [^]	98	0,10
KRW	3.633 KMW Co Ltd [^]	128	0,12
KRW	754 Nextreaming Corp	11	0,01
KRW	1.109 OptoElectronics Solutions Co Ltd [^]	32	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
KRW	5.591 Partron Co Ltd [^]	45	0,04
KRW	2.282 RFHIC Corp [^]	61	0,06
KRW	1.814 Seojin System Co Ltd [^]	53	0,05
KRW	26.780 S-MAC Co Ltd	27	0,03
KRW	6.944 Solid Inc	40	0,04
KRW	1.022 Ubiquoss Holdings Inc [^]	15	0,01
KRW	4.664 Vidente Co Ltd	57	0,06
Textilien			
KRW	343 Hyosung TNC Co Ltd [^]	175	0,17
Transportdienstleistungen			
KRW	1.108 Hanjin Transportation Co Ltd	33	0,03
KRW	19.992 Korea Line Corp	48	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		26.603	25,73
Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %)			
Landwirtschaft			
SGD	72.000 First Resources Ltd [^]	95	0,09
SGD	59.900 Japfa Ltd	31	0,03
Chemikalien			
HKD	55.000 China XLX Fertiliser Ltd	39	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	704.800 Hutchison Port Holdings Trust	151	0,15
SGD	134.800 Sembcorp Industries Ltd [^]	201	0,19
SGD	33.300 SIA Engineering Co Ltd [^]	54	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	32.900 Best World International Ltd [^]	14	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SGD	37.600 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd [^]	28	0,03
Elektrizität			
SGD	458.624 Keppel Infrastructure Trust [^]	180	0,17
Elektronik			
SGD	32.000 AEM Holdings Ltd [^]	99	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	91.300 SATS Ltd [^]	284	0,28
Umweltkontrolle			
HKD	67.000 Sound Global Ltd [^]	-	0,00
Lebensmittel			
SGD	99.355 Olam International Ltd [^]	125	0,12
Gesundheitsdienste			
SGD	125.188 Raffles Medical Group Ltd [^]	127	0,12
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
SGD	16.400 Haw Par Corp Ltd	153	0,15
Internet			
SGD	18.300 iFAST Corp Ltd	117	0,11
Seetransport			
SGD	323.300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	341	0,33
Medien			
SGD	218.400 Singapore Press Holdings Ltd [^]	322	0,31
Sonstige Fertigung			
SGD	34.300 Nanofilm Technologies International Ltd	96	0,09

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
SGD	67.400 Riverstone Holdings Ltd	43	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	2.552.910 Sembcorp Marine Ltd [^]	150	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	114.700 Ascendas India Trust	118	0,11
SGD	34.200 OUE Ltd [^]	35	0,03
SGD	119.800 Oxley Holdings Ltd	18	0,02
SGD	83.400 Yanlord Land Group Ltd	69	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	77.800 AIMS APAC REIT (REIT)	83	0,08
SGD	193.681 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) [^]	129	0,12
SGD	250.143 Ascott Residence Trust (REIT)	191	0,18
SGD	139.074 CapitalLand China Trust (REIT)	126	0,12
SGD	108.400 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	96	0,09
EUR	44.020 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	135	0,13
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^]	-	0,00
SGD	384.337 ESR-REIT (REIT)	137	0,13
SGD	113.577 Far East Hospitality Trust (REIT)	54	0,05
SGD	136.349 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	244	0,24
SGD	116.000 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	41	0,04
SGD	354.849 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	400	0,39
SGD	173.891 Keppel DC REIT (REIT)	308	0,30
USD	102.900 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	82	0,08
SGD	255.800 Keppel REIT (REIT) [^]	214	0,21
SGD	133.400 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	87	0,08
USD	199.611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	142	0,14
SGD	243.015 Mapletree Industrial Trust (REIT)	496	0,48
SGD	302.500 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	229	0,22
SGD	317.116 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	106	0,10
SGD	53.200 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	184	0,18
USD	60.500 Prime US REIT (REIT) [^]	52	0,05
SGD	78.200 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	49	0,05
SGD	125.600 SPH REIT (REIT) [^]	91	0,09
SGD	205.400 Starhill Global REIT (REIT) [^]	98	0,10
SGD	274.000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	303	0,29
Einzelhandel			
SGD	92.800 Sheng Siong Group Ltd [^]	98	0,10
Software			
SGD	86.640 Silverlake Axis Ltd [^]	21	0,02
Telekommunikation			
SGD	408.600 NetLink NBN Trust [^]	309	0,30
SGD	83.500 StarHub Ltd [^]	77	0,07
Transportdienstleistungen			
SGD	293.400 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	339	0,33
SGD	157.500 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd [^]	32	0,03
SGD	184.700 Singapore Post Ltd	90	0,09
Singapur - insgesamt		7.933	7,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %)			
Landwirtschaft			
TWD	82.948 Great Wall Enterprise Co Ltd	160	0,16
Fluggesellschaften			
TWD	351.000 China Airlines Ltd	217	0,21
TWD	322.000 Eva Airways Corp	218	0,21
Bekleidungs Einzelhändler			
TWD	81.452 Lealea Enterprise Co Ltd	34	0,03
TWD	30.326 Makalot Industrial Co Ltd	264	0,26
TWD	8.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	36	0,03
TWD	58.000 Roo Hsing Co Ltd [^]	18	0,02
Autohersteller			
TWD	29.600 China Motor Corp	74	0,07
TWD	61.575 Sanyang Motor Co Ltd	60	0,06
TWD	70.854 Yulon Motor Co Ltd	104	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	7.149 Cub Elecparts Inc	44	0,04
TWD	9.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	18	0,02
TWD	6.000 Global PMX Co Ltd	38	0,04
TWD	29.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	101	0,10
TWD	77.402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	85	0,08
TWD	49.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	71	0,07
TWD	51.300 Tong Yang Industry Co Ltd	62	0,06
TWD	9.000 Tung Thih Electronic Co Ltd	65	0,06
Banken			
TWD	75.334 Bank of Kaohsiung Co Ltd	31	0,03
TWD	256.710 Far Eastern International Bank	96	0,09
TWD	103.000 King's Town Bank Co Ltd	154	0,15
TWD	143.983 O-Bank Co Ltd [^]	40	0,04
TWD	375.928 Taichung Commercial Bank Co Ltd	162	0,16
TWD	768.262 Taiwan Business Bank	261	0,25
TWD	236.969 Union Bank Of Taiwan	101	0,10
Getränke			
TWD	17.000 Grape King Bio Ltd	99	0,10
TWD	74.680 Taiwan TEA Corp	56	0,05
Biotechnologie			
TWD	43.000 Adimmune Corp [^]	68	0,07
TWD	20.000 EirGenix Inc	78	0,07
TWD	5.000 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	41	0,04
TWD	25.000 TaiMed Biologics Inc	60	0,06
Baustoffe und Zubehör			
TWD	54.000 Chia Hsin Cement Corp	39	0,04
TWD	113.763 Goldsun Building Materials Co Ltd	105	0,10
TWD	133.992 Taiwan Glass Industry Corp	132	0,12
TWD	54.000 Universal Cement Corp	40	0,04
TWD	16.156 Xxentria Technology Materials Corp	39	0,04
Chemikalien			
TWD	49.860 Asia Polymer Corp	70	0,07
TWD	47.558 China General Plastics Corp	64	0,06
TWD	169.201 China Man-Made Fiber Corp	62	0,06
TWD	432.450 China Petrochemical Development Corp	188	0,18
TWD	23.000 China Steel Chemical Corp	102	0,10
TWD	122.099 Eternal Materials Co Ltd	162	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
TWD	51.597 Everlight Chemical Industrial Corp	47	0,04
TWD	116.000 Grand Pacific Petrochemical	113	0,11
TWD	89.881 International CSRC Investment Holdings Co	78	0,07
TWD	8.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	40	0,04
TWD	37.369 Nantex Industry Co Ltd [^]	110	0,11
TWD	74.000 Oriental Union Chemical Corp	63	0,06
TWD	10.222 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	49	0,05
TWD	52.502 Solar Applied Materials Technology Corp	94	0,09
TWD	8.000 Swancor Holding Co Ltd	28	0,03
TWD	28.600 Taita Chemical Co Ltd [^]	36	0,03
TWD	97.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	237	0,23
TWD	63.100 Taiwan Styrene Monomer [^]	41	0,04
TWD	75.000 TSRC Corp	86	0,08
TWD	100.168 UPC Technology Corp	83	0,08
TWD	98.661 USI Corp	122	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	21.000 Lung Yen Life Service Corp	34	0,03
TWD	10.131 Sporton International Inc	82	0,08
TWD	32.630 Taiwan Secom Co Ltd	118	0,11
TWD	34.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	48	0,05
Computer			
TWD	9.000 Adlink Technology Inc	22	0,02
TWD	104.317 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	66	0,06
TWD	36.000 Asia Vital Components Co Ltd	107	0,10
TWD	6.000 ASROCK Inc	38	0,04
TWD	9.000 Aten International Co Ltd	27	0,03
TWD	10.000 AURAS Technology Co Ltd	57	0,06
TWD	3.000 Chief Telecom Inc	31	0,03
TWD	55.000 Clevo Co	68	0,07
TWD	138.267 CMC Magnetics Corp	44	0,04
TWD	8.138 Ennoconn Corp	54	0,05
TWD	25.402 Firich Enterprises Co Ltd	29	0,03
TWD	13.859 Flytech Technology Co Ltd	36	0,04
TWD	52.000 Getac Holdings Corp	98	0,09
TWD	70.000 Gigabyte Technology Co Ltd	283	0,27
TWD	18.914 IEI Integration Corp	30	0,03
TWD	10.120 Innodisk Corp	70	0,07
TWD	124.467 Mitac Holdings Corp [^]	129	0,12
TWD	51.000 Pan-International Industrial Corp	75	0,07
TWD	53.000 Primax Electronics Ltd	98	0,09
TWD	207.000 Qisda Corp	231	0,22
TWD	28.000 Quanta Storage Inc	39	0,04
TWD	101.720 Ritek Corp	36	0,04
TWD	6.000 Sunrex Technology Corp	9	0,01
TWD	23.000 Systex Corp	71	0,07
Vertrieb und Großhandel			
TWD	7.377 AMPACS Corp	20	0,02
TWD	4.700 Aurora Corp	15	0,01
TWD	56.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	70	0,07
TWD	23.000 Test Rite International Co Ltd	20	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
TWD	23.460 Wah Lee Industrial Corp	71	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	223.160 Capital Securities Corp	122	0,12
TWD	90.000 China Bills Finance Corp	54	0,05
TWD	21.000 Hotai Finance Co Ltd	67	0,07
TWD	288.342 IBF Financial Holdings Co Ltd	165	0,16
TWD	159.000 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	74	0,07
TWD	96.619 President Securities Corp	79	0,08
TWD	21.206 Yulon Finance Corp	128	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	54.000 AcBel Polytech Inc	67	0,06
TWD	55.000 Darwin Precisions Corp	22	0,02
TWD	18.000 Dynapack International Technology Corp	62	0,06
TWD	20.000 Fortune Electric Co Ltd [^]	26	0,03
TWD	8.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	41	0,04
TWD	25.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	35	0,03
TWD	317.000 Walsin Lihwa Corp [^]	296	0,29
Elektronik			
TWD	7.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	18	0,02
TWD	6.000 Advanced Ceramic X Corp	74	0,07
TWD	18.899 Advanced Wireless Semiconductor Co	108	0,10
TWD	55.686 Career Technology MFG. Co Ltd	50	0,05
TWD	48.000 Chang Wah Electromaterials Inc	58	0,06
TWD	53.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	74	0,07
TWD	28.782 Chilisun Electronics Corp	89	0,09
TWD	44.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	47	0,05
TWD	49.772 Chroma ATE Inc	324	0,31
TWD	138.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	200	0,19
TWD	48.800 Coretronic Corp	101	0,10
TWD	26.000 Co-Tech Development Corp	70	0,07
TWD	26.000 Darfon Electronics Corp	39	0,04
TWD	10.000 Egis Technology Inc	48	0,05
TWD	37.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	32	0,03
TWD	44.476 FLEXium Interconnect Inc	154	0,15
TWD	27.600 Global Brands Manufacture Ltd	35	0,03
TWD	51.000 Gold Circuit Electronics Ltd	122	0,12
TWD	36.566 Hannstar Board Corp	55	0,05
TWD	298.715 HannStar Display Corp [^]	151	0,15
TWD	6.060 Hiwin Mikrosystem Corp	23	0,02
TWD	17.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	75	0,07
TWD	32.110 ITEQ Corp [^]	148	0,14
TWD	41.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	360	0,35
TWD	10.784 Lotes Co Ltd	224	0,22
TWD	5.119 Machvision Inc	43	0,04
TWD	28.197 Merry Electronics Co Ltd	83	0,08
TWD	32.500 Pan Jit International Inc [^]	131	0,13
TWD	19.000 Pixart Imaging Inc	108	0,10
TWD	59.000 Radiant Opto-Electronics Corp	206	0,20
TWD	18.000 SDI Corp	107	0,10
TWD	23.600 Simplo Technology Co Ltd	254	0,25
TWD	28.306 Sinbon Electronics Co Ltd	234	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	12.000	Speed Tech Corp	37	0,04
TWD	56.861	Supreme Electronics Co Ltd	92	0,09
TWD	32.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	129	0,13
TWD	32.000	Taiwan Union Technology Corp	110	0,11
TWD	22.000	Test Research Inc	44	0,04
TWD	9.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	55	0,05
TWD	21.586	Topco Scientific Co Ltd	107	0,10
TWD	55.000	Tripod Technology Corp	232	0,22
TWD	40.472	TXC Corp	149	0,14
TWD	79.220	Unittech Printed Circuit Board Corp	52	0,05
TWD	3.000	VIA Labs Inc	51	0,05
TWD	8.180	Voltronic Power Technology Corp	478	0,46
TWD	51.655	WT Microelectronics Co Ltd	117	0,11
Alternative Energien				
TWD	49.000	Motech Industries Inc	57	0,06
TWD	52.000	TSEC Corp [^]	62	0,06
TWD	183.912	United Renewable Energy Co Ltd	158	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	188.000	BES Engineering Corp	59	0,06
TWD	52.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	77	0,07
TWD	50.650	Continental Holdings Corp	46	0,05
TWD	74.000	CTCI Corp	97	0,09
TWD	10.000	Marketch International Corp	42	0,04
TWD	53.000	Taiwan Cogeneration Corp	73	0,07
TWD	21.400	United Integrated Services Co Ltd	141	0,14
Umweltkontrolle				
TWD	8.800	CHC Resources Corp	14	0,01
TWD	11.000	Cleanaway Co Ltd	85	0,08
TWD	4.000	ECOVE Environment Corp	34	0,03
TWD	8.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	57	0,06
Lebensmittel				
TWD	20.000	Charoen Pokphand Enterprise	58	0,05
TWD	117.984	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	237	0,23
TWD	20.000	Namchow Holdings Co Ltd	35	0,03
TWD	58.500	Ruentex Industries Ltd	228	0,22
TWD	51.000	Standard Foods Corp	95	0,09
TWD	28.000	Taisun Enterprise Co Ltd	27	0,03
TWD	5.000	Ttet Union Corp	28	0,03
TWD	36.000	Wei Chuan Foods Corp [^]	30	0,03
Forst- und Papierprodukte				
TWD	56.781	Chung Hwa Pulp Corp	45	0,04
TWD	82.413	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	71	0,07
TWD	159.411	YFY Inc [^]	184	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
TWD	4.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd	18	0,02
TWD	16.008	Newmax Technology Co Ltd	24	0,02
TWD	4.000	Pegavision Corp	78	0,08
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	6.000	St Shine Optical Co Ltd	63	0,06
TWD	7.000	TaiDoc Technology Corp	44	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
TWD	5.000	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	57	0,06
Gesundheitsdienste				
TWD	20.000	Medigen Vaccine Biologics Corp	173	0,17
Wohnungsbau				
TWD	74.510	Radium Life Tech Co Ltd	28	0,03
Innenausstattung				
TWD	80.000	Chicony Electronics Co Ltd	228	0,22
TWD	118.000	E Ink Holdings Inc	390	0,38
Hotels				
TWD	9.336	Formosa International Hotels Corp	50	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Versicherungen				
TWD	50.585	Mercuries & Associates Holding Ltd	42	0,04
TWD	153.847	Mercuries Life Insurance Co Ltd	51	0,05
TWD	25.000	Shinkong Insurance Co Ltd	41	0,04
Internet				
TWD	3.000	Addcn Technology Co Ltd	27	0,02
TWD	8.000	King Slide Works Co Ltd	123	0,12
TWD	15.282	PChome Online Inc	80	0,08
Anlagendienstleistungen				
TWD	73.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	51	0,05
Eisen und Stahl				
TWD	21.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	86	0,08
TWD	35.803	China Metal Products	41	0,04
TWD	53.000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	43	0,04
TWD	118.000	Chung Hung Steel Corp	149	0,15
TWD	59.000	Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	166	0,16
TWD	101.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	147	0,14
Freizeit				
TWD	7.000	Dyaco International Inc	16	0,01
TWD	12.000	Fusheng Precision Co Ltd	81	0,08
TWD	14.000	Johnson Health Tech Co Ltd	30	0,03
TWD	7.350	KMC Kuei Meng International Inc	54	0,05
TWD	28.000	Merida Industry Co Ltd	291	0,28
TWD	3.307	Power Wind Health Industry Inc	17	0,02
TWD	17.000	Rexon Industrial Corp Ltd [^]	41	0,04
Maschinen - diversifiziert				
TWD	36.080	Rechi Precision Co Ltd	24	0,02
TWD	13.250	Syncmold Enterprise Corp	34	0,03
TWD	226.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	245	0,24
TWD	11.000	Yungtay Engineering Co Ltd	25	0,03
Seetransport				
TWD	70.760	CSBC Corp Taiwan	56	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	32.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	67	0,07
TWD	16.000	San Shing Fastech Corp	34	0,03
TWD	20.148	Shin Zu Shing Co Ltd	72	0,07
TWD	177.941	TA Chen Stainless Pipe [^]	283	0,27
TWD	47.924	YC INOX Co Ltd	54	0,05
TWD	111.108	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	99	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
TWD	20.000 First Copper Technology Co Ltd	33	0,03
TWD	85.750 Ton Yi Industrial Corp	40	0,04
Sonstige Fertigung			
TWD	30.000 Asia Optical Co Inc	96	0,09
TWD	40.000 Elite Material Co Ltd [^]	346	0,33
TWD	10.792 Genius Electronic Optical Co Ltd	166	0,16
TWD	8.000 Topkey Corp	37	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	155.000 Kinpo Electronics	72	0,07
Verpackungen und Behälter			
TWD	93.000 Cheng Loong Corp	114	0,11
TWD	32.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	76	0,07
Pharmazeutika			
TWD	47.646 Center Laboratories Inc [^]	114	0,11
TWD	11.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	37	0,03
TWD	39.535 Microbio Co Ltd	90	0,09
TWD	17.909 OBI Pharma Inc	69	0,07
TWD	11.078 PharmaEngine Inc	23	0,02
TWD	31.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	28	0,03
TWD	12.038 TCI Co Ltd	98	0,09
TWD	29.155 TTY Biopharm Co Ltd	72	0,07
TWD	24.850 YungShin Global Holding Corp	39	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	24.262 Chong Hong Construction Co Ltd	65	0,06
TWD	32.000 Farglory Land Development Co Ltd	77	0,07
TWD	109.000 Highwealth Construction Corp	176	0,17
TWD	31.270 Huaku Development Co Ltd	102	0,10
TWD	53.097 Hung Sheng Construction Ltd	46	0,05
TWD	46.300 Kindom Development Co Ltd	64	0,06
TWD	25.456 Kuo Yang Construction Co Ltd	22	0,02
TWD	151.476 Prince Housing & Development Corp	72	0,07
TWD	26.924 Run Long Construction Co Ltd	58	0,06
TWD	53.359 Shining Building Business Co Ltd	21	0,02
TWD	33.102 Sinyi Realty Inc	40	0,04
Einzelhandel			
TWD	21.135 Chicony Power Technology Co Ltd	53	0,05
TWD	112.000 Far Eastern Department Stores Ltd	89	0,09
TWD	7.480 Poya International Co Ltd	134	0,13
Halbleiter			
TWD	31.241 ADATA Technology Co Ltd	93	0,09
TWD	4.000 Andes Technology Corp	72	0,07
TWD	12.000 AP Memory Technology Corp	232	0,22
TWD	56.330 Ardentec Corp	120	0,12
TWD	3.339 ASPEED Technology Inc	333	0,32
TWD	19.000 Chang Wah Technology Co Ltd	71	0,07
TWD	88.000 Chipbond Technology Corp	203	0,20
TWD	72.297 ChipMOS Technologies Inc	120	0,12
TWD	3.000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	86	0,08
TWD	39.340 Elan Microelectronics Corp [^]	236	0,23
TWD	33.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	171	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	8.500 eMemory Technology Inc	703	0,68
TWD	81.000 ENNOSTAR Inc	213	0,21
TWD	33.428 Episil Technologies Inc [^]	183	0,18
TWD	12.000 Episil-Precision Inc	41	0,04
TWD	52.000 Everlight Electronics Co Ltd	93	0,09
TWD	28.663 Faraday Technology Corp [^]	207	0,20
TWD	14.992 Fitipower Integrated Technology Inc	115	0,11
TWD	21.000 FocalTech Systems Co Ltd	121	0,12
TWD	22.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	30	0,03
TWD	10.000 Formosa Sumco Technology Corp	57	0,05
TWD	9.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	69	0,07
TWD	10.000 Global Mixed Mode Technology Inc	81	0,08
TWD	12.000 Global Unichip Corp	258	0,25
TWD	36.253 Greatek Electronics Inc	104	0,10
TWD	7.300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	63	0,06
TWD	25.000 Holtek Semiconductor Inc	93	0,09
TWD	20.000 ITE Technology Inc	75	0,07
TWD	9.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	119	0,11
TWD	144.086 King Yuan Electronics Co Ltd	206	0,20
TWD	11.500 LandMark Optoelectronics Corp	74	0,07
TWD	258.000 Macronix International Co Ltd	364	0,35
TWD	21.144 Nuvoton Technology Corp [^]	97	0,09
TWD	7.000 RDC Semiconductor Co Ltd	100	0,10
TWD	11.200 RichWave Technology Corp	116	0,11
TWD	3.000 Sensortek Technology Corp	62	0,06
TWD	52.726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	111	0,11
TWD	69.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	470	0,45
TWD	16.000 Sitronix Technology Corp	153	0,15
TWD	19.000 Sonix Technology Co Ltd	59	0,06
TWD	67.000 Sunplus Technology Co Ltd	89	0,09
TWD	25.000 Taiwan Mask Corp	72	0,07
TWD	29.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	85	0,08
TWD	20.354 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	193	0,19
TWD	27.000 Transcend Information Inc	65	0,06
TWD	29.000 Via Technologies Inc	65	0,06
TWD	19.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	100	0,10
TWD	70.252 Wafer Works Corp	162	0,16
TWD	22.000 XinTec Inc [^]	107	0,10
Software			
TWD	8.000 International Games System Co Ltd	205	0,20
TWD	8.295 Soft-World International Corp	27	0,02
Telekommunikation			
TWD	29.000 Alpha Networks Inc [^]	28	0,03
TWD	18.363 Arcadyan Technology Corp	69	0,07
TWD	273.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	81	0,08
TWD	90.000 HTC Corp	212	0,20
TWD	30.000 Sercomm Corp	69	0,06
TWD	35.000 Unizyx Holding Corp	39	0,04
TWD	40.734 Wistron NetWeb Corp	114	0,11
Textilien			
TWD	107.000 Formosa Taffeta Co Ltd	115	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Textilien (Fortsetzung)				
TWD	154.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp	105	0,10
TWD	140.601	Tainan Spinning Co Ltd	115	0,11
TWD	33.000	Taiwan Paiho Ltd	103	0,10
Transportdienstleistungen				
TWD	66.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	64	0,06
TWD	25.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd [^]	39	0,04
TWD	35.930	Sincere Navigation Corp	36	0,04
TWD	55.000	U-Ming Marine Transport Corp	104	0,10
Taiwan - insgesamt			31.077	30,06
Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %)				
Werbung				
THB	260.200	Plan B Media PCL NVDR [^]	50	0,05
THB	473.600	VGI PCL NVDR [^]	95	0,09
Fluggesellschaften				
THB	390.400	Asia Aviation PCL NVDR [^]	34	0,03
THB	113.693	Bangkok Airways PCL NVDR [^]	40	0,04
Banken				
THB	29.300	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	53	0,05
THB	32.600	Thanachart Capital PCL NVDR [^]	35	0,04
Getränke				
THB	70.300	Ichitan Group PCL NVDR [^]	23	0,02
Baustoffe und Zubehör				
THB	654.920	Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	58	0,06
THB	11.000	Siam City Cement PCL NVDR [^]	56	0,05
THB	102.700	Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	57	0,06
THB	805.500	TPI Polene PCL NVDR [^]	42	0,04
Chemikalien				
THB	1.466.000	IRPC PCL NVDR [^]	190	0,18
THB	86.100	Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	37	0,04
THB	87.900	TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	87	0,09
THB	27.600	Vinythai PCL NVDR [^]	32	0,03
Kohle				
THB	751.165	Banpu PCL NVDR [^]	258	0,25
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	29.600	Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	26	0,03
THB	66.100	JMT Network Services PCL NVDR [^]	97	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	10.800	AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	61	0,06
THB	276.279	Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	34	0,03
THB	25.300	Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	70	0,07
Elektrizität				
THB	497.127	Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	81	0,08
THB	351.900	TPI Polene Power PCL NVDR [^]	45	0,04
THB	175.300	WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	22	0,02
Elektronik				
THB	75.400	Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	182	0,18
THB	111.200	KCE Electronics PCL NVDR [^]	292	0,28
THB	31.600	Synnex Thailand PCL NVDR [^]	24	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
THB	252.200	Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	27	0,03
THB	98.224	BCPG PCL NVDR [^]	39	0,04
THB	265.000	CK Power PCL NVDR [^]	40	0,04
THB	46.300	SPCG PCL NVDR [^]	25	0,02
THB	2.286.750	Super Energy Corp PCL NVDR [^]	67	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
THB	142.794	CH Karnchang PCL NVDR [^]	94	0,09
THB	146.673	Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	61	0,06
Unterhaltung				
THB	66.702	Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	43	0,04
Lebensmittel				
THB	76.100	GFPT PCL NVDR [^]	27	0,03
THB	233.802	Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	27	0,03
THB	67.700	R&B Food Supply PCL NVDR [^]	42	0,04
THB	73.600	Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' [^]	15	0,01
THB	57.611	Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	54	0,05
THB	153.700	Thaifoods Group PCL NVDR [^]	20	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	195.000	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	119	0,12
THB	650.926	Chularat Hospital PCL NVDR [^]	75	0,07
THB	75.000	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	76	0,07
Wohnungsbau				
THB	305.700	AP Thailand PCL NVDR [^]	81	0,08
THB	1.075.579	Quality Houses PCL NVDR [^]	75	0,07
THB	477.200	Singha Estate PCL NVDR [^]	29	0,03
THB	1.146.290	WHA Corp PCL NVDR [^]	117	0,11
Innenausstattung				
THB	33.300	Singer Thailand PCL NVDR [^]	41	0,04
Hotels				
THB	53.400	Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	58	0,06
Versicherungen				
THB	75.200	Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	68	0,07
THB	16.800	TQM Corp PCL NVDR [^]	53	0,05
Medien				
THB	60.400	RS PCL NVDR [^]	32	0,03
Sonstige Fertigung				
THB	122.300	Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	41	0,04
THB	121.100	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	118	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	143.362	Bangchak Corp PCL NVDR [^]	119	0,12
THB	146.975	Esso Thailand PCL NVDR [^]	35	0,03
THB	241.000	Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	76	0,07
Verpackungen und Behälter				
THB	38.800	Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	28	0,03
Pharmazeutika				
THB	48.624	Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	68	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	119.394	Amata Corp PCL NVDR [^]	73	0,07
THB	1.688.100	Bangkok Land PCL NVDR [^]	56	0,05
THB	130.000	MBK PCL NVDR [^]	55	0,05
THB	107.800	Origin Property PCL NVDR [^]	37	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
THB	97.200 Pruksa Holding PCL NVDR [†]	40	0,04
THB	1.622.642 Sansiri PCL NVDR [†]	62	0,06
THB	226.900 SC Asset Corp PCL NVDR [†]	25	0,03
THB	167.645 Supalai PCL NVDR [†]	118	0,11
Einzelhandel			
THB	70.800 Com7 PCL NVDR [†]	153	0,15
THB	77.609 Dohome PCL NVDR [†]	56	0,05
THB	56.200 Jay Mart PCL NVDR [†]	70	0,07
THB	49.900 MK Restaurants Group PCL NVDR [†]	83	0,08
THB	117.369 PTG Energy PCL NVDR [†]	55	0,05
Halbleiter			
THB	103.600 Banpu Power PCL NVDR [†]	55	0,05
Telekommunikation			
THB	621.100 Jasmine International PCL NVDR [†]	53	0,05
Transportdienstleistungen			
THB	96.600 Precious Shipping PCL NVDR [†]	53	0,05
THB	114.500 Prima Marine PCL NVDR [†]	22	0,02
THB	41.000 Regional Container Lines PCL NVDR [†]	54	0,05
THB	168.700 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [†]	59	0,06
Wasser			
THB	84.800 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [†]	26	0,03
THB	179.367 TTV PCL NVDR [†]	63	0,06
Thailand - insgesamt		5.239	5,07
Aktien - insgesamt		102.687	99,32
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [†]	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
KRW	509 Enzychem Lifesciences Corp [†]	5	0,01
KRW	710 GeneOne Life Science Inc	2	0,00
KRW	359 Jin Air Co Ltd	1	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		8	0,01
Taiwan (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		8	0,01
Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
SGD	114.361 Ezion Holdings Ltd ^{†/†}	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
THB	5.200 MBK PCL NVDR - W3 [†]	2	0,00
Thailand - insgesamt		2	0,00
Optionsscheine - insgesamt		2	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,01 %)					
USD	9	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	576	(8)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(8)	(0,01)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		102.689	99,32	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
USD	168.018	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	168	0,16
Zahlungsmittel[†]		434	0,42	
Sonstiges Nettovermögen		99	0,10	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		103.390	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 386.975 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.022 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	102.607	99,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	81	0,08
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	9	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	168	0,16
Sonstige Vermögenswerte	641	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	103.506	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,66 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %)				
Argentinien (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	52.000	China Resources Gas Group Ltd	279	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	216.000	Kunlun Energy Co Ltd	198	0,17
Bermuda - insgesamt				
			477	0,41
Brasilien (31. Oktober 2020: 2,64 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
BRL	10.344	Alpargatas SA (Pref)	71	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
BRL	49.725	Natura & Co Holding SA	343	0,30
Elektrizität				
BRL	17.926	Centrais Eletricas Brasileiras SA	107	0,09
BRL	14.120	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	85	0,07
BRL	59.574	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	136	0,12
BRL	31.996	Cia Paranaense de Energia (Pref)	34	0,03
Gesundheitsdienste				
BRL	29.062	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	331	0,28
Eisen und Stahl				
BRL	221.720	Vale SA	2.817	2,42
Telekommunikation				
BRL	47.482	TIM SA	94	0,08
Brasilien - insgesamt				
			4.018	3,45
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Internet				
RUB	6.339	Mail.Ru Group Ltd GDR	130	0,11
Britische Jungferninseln - insgesamt				
			130	0,11
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 29,81 %)				
Biotechnologie				
HKD	75.000	3SBio Inc	69	0,06
Baustoffe und Zubehör				
HKD	138.000	China Resources Cement Holdings Ltd	117	0,10
Chemikalien				
USD	3.270	Daqo New Energy Corp ADR	254	0,22
HKD	37.000	Kingboard Holdings Ltd	162	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	42.000	China Education Group Holdings Ltd	72	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	20.000	Vinda International Holdings Ltd	55	0,05
Elektronik				
HKD	40.000	AAC Technologies Holdings Inc	175	0,15
Umweltkontrolle				
HKD	90.500	China Conch Venture Holdings Ltd	442	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 29,81 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
HKD	176.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.121	0,96
Gasgesellschaften				
HKD	43.900	ENN Energy Holdings Ltd	760	0,65
Gesundheitsdienste				
HKD	69.000	Jinxin Fertility Group Ltd	98	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	62.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	71	0,06
Verpackungen und Behälter				
HKD	76.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	57	0,05
Pharmazeutika				
HKD	576.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	427	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	181.333	China Resources Land Ltd	706	0,61
HKD	101.500	Longfor Group Holdings Ltd	493	0,43
HKD	120.000	Seazen Group Ltd	95	0,08
HKD	68.500	Shimao Group Holdings Ltd	108	0,09
HKD	141.000	Sunac China Holdings Ltd	304	0,26
Einzelhandel				
HKD	85.000	Topsports International Holdings Ltd	103	0,09
Transportdienstleistungen				
USD	24.149	ZTO Express Cayman Inc ADR	708	0,61
			6.397	5,50
Chile (31. Oktober 2020: 0,42 %)				
Elektrizität				
CLP	482.376	Colbun SA	34	0,03
CLP	1.193.558	Enel Americas SA	136	0,12
CLP	1.539.836	Enel Chile SA	63	0,05
Forst- und Papierprodukte				
CLP	62.587	Empresas CMPC SA	116	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CLP	27.974	Cencosud Shopping SA	27	0,02
			376	0,32
Tschechische Republik (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Elektrizität				
CZK	8.970	CEZ AS	296	0,26
			296	0,26
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Einzelhandel				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
			-	0,00
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,01 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	83.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	139	0,12
Pharmazeutika				
HKD	164.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	78	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	212.500	China Overseas Land & Investment Ltd	469	0,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	152.000	Shenzhen Investment Ltd	37	0,03
HKD	81.800	Yuexiu Property Co Ltd	72	0,06
Halbleiter				
HKD	29.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	146	0,12
Hongkong - insgesamt			941	0,81
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,08 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	22.788	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	195	0,17
Ungarn - insgesamt			195	0,17
Indien (31. Oktober 2020: 7,81 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	310	Page Industries Ltd	156	0,13
Autohersteller				
INR	7.668	Maruti Suzuki India Ltd	766	0,66
Autoteile und Ausrüstung				
INR	4.838	Balkrishna Industries Ltd	159	0,14
INR	70.250	Motherson Sumi Systems Ltd	210	0,18
INR	106	MRF Ltd	109	0,09
Getränke				
INR	33.290	Tata Consumer Products Ltd	360	0,31
Biotechnologie				
INR	23.368	Biocon Ltd	110	0,09
Baustoffe und Zubehör				
INR	38.651	Ambuja Cements Ltd	209	0,18
INR	601	Shree Cement Ltd	230	0,20
Chemikalien				
INR	21.578	Asian Paints Ltd	893	0,77
INR	13.507	Berger Paints India Ltd	134	0,11
INR	4.640	PI Industries Ltd	186	0,16
Kohle				
INR	85.696	Coal India Ltd	188	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	28.727	Marico Ltd	218	0,19
Kosmetik und Körperpflege				
INR	6.807	Colgate-Palmolive India Ltd	140	0,12
INR	34.390	Dabur India Ltd	269	0,23
INR	19.896	Godrej Consumer Products Ltd	254	0,22
Elektronik				
INR	13.929	Havells India Ltd	235	0,20
Lebensmittel				
INR	9.199	Avenue Supermarts Ltd	569	0,49
INR	6.025	Britannia Industries Ltd	296	0,25
Gasgesellschaften				
INR	15.284	Adani Gas Ltd	294	0,25
INR	86.447	GAIL India Ltd	172	0,15
INR	16.179	Indraprastha Gas Ltd	102	0,09
Gesundheitsdienste				
INR	5.594	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	318	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2020: 7,81 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	45.997	Hindustan Unilever Ltd	1.470	1,26
Freizeit				
INR	3.862	Bajaj Auto Ltd	191	0,17
INR	6.664	Hero MotoCorp Ltd	237	0,20
Sonstige Fertigung				
INR	8.474	Pidilite Industries Ltd	262	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	48.233	Bharat Petroleum Corp Ltd	269	0,23
INR	139.879	Oil & Natural Gas Corp Ltd	278	0,24
INR	159.669	Reliance Industries Ltd	5.408	4,65
Pharmazeutika				
INR	16.295	Aurobindo Pharma Ltd	150	0,13
INR	26.895	Cipla Ltd	325	0,28
INR	7.538	Divi's Laboratories Ltd	518	0,44
INR	6.468	Dr Reddy's Laboratories Ltd	403	0,35
INR	3.880	Ipca Laboratories Ltd	111	0,10
INR	12.619	Lupin Ltd	156	0,13
INR	46.648	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	495	0,43
Pipelines				
INR	41.727	Petronet LNG Ltd	128	0,11
Software				
INR	60.964	HCL Technologies Ltd	931	0,80
Transportdienstleistungen				
INR	13.921	Container Corp Of India Ltd	122	0,11
Indien - insgesamt			18.031	15,50
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,95 %)				
Landwirtschaft				
IDR	410.300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	180	0,16
Kohle				
IDR	848.400	Adaro Energy Tbk PT	101	0,09
Lebensmittel				
IDR	131.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	82	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	424.400	Unilever Indonesia Tbk PT	132	0,11
Bergbau				
IDR	503.200	Aneka Tambang Tbk	83	0,07
IDR	609.200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	136	0,12
IDR	93.300	United Tractors Tbk PT	155	0,13
Telekommunikation				
IDR	2.751.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	738	0,63
Indonesien - insgesamt			1.607	1,38
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Banken				
KWD	61.906	Boubyan Bank KSCP	160	0,14
KWD	262.191	Kuwait Finance House KSCP	724	0,62
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	33.515	Mabaneer Co KPSC	88	0,08
Lagerwesen				
KWD	68.211	Agility Public Warehousing Co KSC	226	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
KWD	120.305	Mobile Telecommunications Co KSCP	238	0,20
Kuwait - insgesamt			1.436	1,23
Malaysia (31. Oktober 2020: 2,15 %)				
Landwirtschaft				
MYR	139.800	IOI Corp Bhd	132	0,11
MYR	23.922	Kuala Lumpur Kepong Bhd	125	0,11
MYR	58.000	QL Resources Bhd	71	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	60.800	Westports Holdings Bhd	66	0,06
Vertrieb und Großhandel				
MYR	163.800	Sime Darby Bhd	90	0,08
Elektrizität				
MYR	127.225	Tenaga Nasional Bhd	297	0,25
Lebensmittel				
MYR	4.200	Nestle Malaysia Bhd	136	0,12
MYR	95.700	Sime Darby Plantation Bhd	93	0,08
Gesundheitsdienste				
MYR	97.700	IHH Healthcare Bhd	154	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	219.800	Dialog Group Bhd	150	0,13
Pipelines				
MYR	44.000	Petronas Gas Bhd	178	0,15
Telekommunikation				
MYR	152.900	Axiata Group Bhd	146	0,12
MYR	130.500	Maxis Bhd	147	0,13
Malaysia - insgesamt			1.785	1,53
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Getränke				
MXN	24.407	Arca Continental SAB de CV	149	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	11.550	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	234	0,20
Mexiko - insgesamt			383	0,33
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Baustoffe und Zubehör				
PKR	6.936	Lucky Cement Ltd	31	0,03
Pakistan - insgesamt			31	0,03
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %)				
Landwirtschaft				
CNH	5.500	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	56	0,05
Autohersteller				
HKD	162.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	153	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	4.700	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	38	0,03
CNH	4.600	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	25	0,02
CNH	3.300	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	10	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
CNH	1.000	Joynn Laboratories China Co Ltd 'A'	25	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CNH	5.000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	22	0,02
CNH	6.800	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	18	0,01
CNH	8.900	Shuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	22	0,02
Chemikalien				
CNH	33.500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	27	0,02
CNH	1.600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	19	0,02
CNH	20.400	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	47	0,04
CNH	7.690	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	37	0,03
CNH	21.300	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	7.600	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	18	0,02
Kohle				
CNH	23.300	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	72	0,06
CNH	35.650	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	70	0,06
CNH	13.600	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	20	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	136.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	98	0,09
CNH	26.800	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	24	0,02
Computer				
CNH	1.600	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	34	0,03
CNH	1.600	Sangfor Technologies Inc 'A'	51	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	2.900	C&S Paper Co Ltd 'A'	8	0,01
Vertrieb und Großhandel				
CNH	2.100	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	11	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	15.300	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	27	0,02
CNH	10.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	30	0,03
HKD	43.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	98	0,08
Elektrizität				
CNH	10.200	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	21	0,02
Elektronik				
CNH	1.600	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	22	0,02
CNH	2.700	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	4.200	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	72	0,06
Alternative Energien				
CNH	800	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	37	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	112.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	73	0,06
Lebensmittel				
CNH	2.800	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	20.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	136	0,11
CNH	2.420	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	9	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	1.920	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	16	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	739	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	46	0,04
CNH	1.100	Topchoice Medical Corp 'A'	41	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
CNH	2.100	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	20	0,02
Versicherungen				
HKD	187.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	403	0,35
Eisen und Stahl				
CNH	74.300	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	83	0,07
Bergbau				
CNH	4.500	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	11.256	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	35	0,03
HKD	39.500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	72	0,06
CNH	41.600	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	7.240	Yantai Gold Co Ltd 'A'	10	0,01
Sonstige Fertigung				
CNH	2.400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	16.500	Lens Technology Co Ltd 'A'	55	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	111.899	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	74	0,06
HKD	1.367.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	672	0,58
CNH	79.000	PetroChina Co Ltd 'A'	68	0,06
HKD	1.174.000	PetroChina Co Ltd 'H'	567	0,49
Pharmazeutika				
CNH	1.600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	5.000	By-health Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	5.800	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	33	0,03
CNH	3.000	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3.120	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	7.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	56	0,05
HKD	27.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	130	0,11
CNH	22.700	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	23	0,02
CNH	4.900	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	2.700	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	5.600	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	5.200	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2.800	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	2.800	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	23	0,02
CNH	8.400	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	36	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	2.600	Avic Sunda Holding Co Ltd 'A'	6	0,00
CNH	32.300	China Vanke Co Ltd 'A'	92	0,08
HKD	94.600	China Vanke Co Ltd 'H'	222	0,19
CNH	37.820	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	24	0,02
CNH	17.800	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	10.500	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	6.900	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	37	0,03
Einzelhandel				
CNH	36.900	Suning.com Co Ltd 'A'	26	0,02
CNH	2.600	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	12	0,01
Halbleiter				
CNH	1.800	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	104	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
CNH	15.000	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	79	0,07
CNH	7.200	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	15	0,01
Software				
CNH	3.200	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4.700	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	11.800	NavInfo Co Ltd 'A'	21	0,02
CNH	31.100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	36	0,03
Telekommunikation				
CNH	103.600	China United Network Communications Ltd 'A'	66	0,06
Transportdienstleistungen				
CNH	13.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	31	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			4.904	4,22
Peru (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
Bergbau				
USD	12.179	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	96	0,08
Peru - insgesamt			96	0,08
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,28 %)				
Elektrizität				
PHP	11.960	Manila Electric Co	68	0,06
Philippinen - insgesamt			68	0,06
Polen (31. Oktober 2020: 0,42 %)				
Elektrizität				
PLN	46.814	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	115	0,10
Bergbau				
PLN	7.782	KGHM Polska Miedz SA	299	0,26
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	16.640	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	359	0,31
PLN	96.432	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	146	0,12
Polen - insgesamt			919	0,79
Katar (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Banken				
QAR	204.335	Masraf Al Rayan QSC	267	0,23
QAR	41.273	Qatar International Islamic Bank QSC	110	0,09
QAR	64.358	Qatar Islamic Bank SAQ	324	0,28
Elektrizität				
QAR	24.483	Qatar Electricity & Water Co QSC	112	0,10
Katar - insgesamt			813	0,70
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 20,11 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	2.704	Fila Holdings Corp	86	0,07
Autohersteller				
KRW	14.804	Kia Corp	1.078	0,93
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	4.134	Hankook Tire & Technology Co Ltd	146	0,13
KRW	3.740	Hyundai Mobis Co Ltd	807	0,69

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 20,11 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
KRW	935	Samsung Biologics Co Ltd	697	0,60
Chemikalien				
KRW	1.016	Kumho Petrochemical Co Ltd	150	0,13
KRW	2.567	LG Chem Ltd	1.836	1,58
KRW	426	LG Chem Ltd (Pref)	140	0,12
KRW	952	Lotte Chemical Corp	183	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.016	S-1 Corp	72	0,06
Computer				
KRW	4.806	LG Corp	375	0,32
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.787	Amorepacific Corp	277	0,24
KRW	1.646	AMOREPACIFIC Group	70	0,06
KRW	521	LG Household & Health Care Ltd	522	0,45
KRW	124	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	64	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	608	Ecopro BM Co Ltd	213	0,18
Elektronik				
KRW	3.112	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	423	0,36
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	4.672	Samsung C&T Corp	456	0,39
Lebensmittel				
KRW	1.319	Orion Corp	133	0,11
Innenausstattung				
KRW	3.077	Coway Co Ltd	209	0,18
KRW	5.908	LG Electronics Inc	609	0,52
Eisen und Stahl				
KRW	4.157	POSCO	1.053	0,91
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	2.788	Doosan Bobcat Inc	91	0,08
Bergbau				
KRW	471	Korea Zinc Co Ltd	217	0,19
Pharmazeutika				
KRW	4.737	Celltrion Healthcare Co Ltd	328	0,28
KRW	328	Green Cross Corp	77	0,07
Halbleiter				
KRW	30.490	SK Hynix Inc	2.688	2,31
Software				
KRW	1.194	Netmarble Corp	126	0,11
Telekommunikation				
KRW	3.076	Samsung SDI Co Ltd	1.932	1,66
Republik Südkorea - insgesamt			15.058	12,94
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,54 %)				
Eisen und Stahl				
RUB	83.296	Novolipetsk Steel PJSC	263	0,22
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	663.225	Gazprom PJSC	3.271	2,81
RUB	23.251	LUKOIL PJSC	2.372	2,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	5.104	Novatek PJSC RegS GDR	1.294	1,11
RUB	78.676	Tatneft PJSC	600	0,52
Russische Föderation - insgesamt			7.800	6,70
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 5,21 %)				
Banken				
SAR	68.515	Al Rajhi Bank	2.532	2,18
SAR	54.469	Alinma Bank	365	0,31
SAR	20.436	Bank AlBilad	230	0,20
SAR	22.357	Bank Al-Jazira	114	0,10
Baustoffe und Zubehör				
SAR	4.379	Saudi Cement Co	69	0,06
Chemikalien				
SAR	6.046	Advanced Petrochemical Co	120	0,10
SAR	18.240	National Industrialization Co	121	0,10
SAR	6.835	National Petrochemical Co	88	0,08
SAR	11.902	SABIC Agri-Nutrients Co	520	0,45
SAR	19.984	Sahara International Petrochemical Co	234	0,20
SAR	23.900	Saudi Arabian Mining Co	520	0,45
SAR	50.341	Saudi Basic Industries Corp	1.731	1,49
SAR	40.879	Saudi Kayan Petrochemical Co	222	0,19
SAR	14.073	Yanbu National Petrochemical Co	285	0,24
Elektrizität				
SAR	46.316	Saudi Electricity Co	352	0,30
Lebensmittel				
SAR	13.904	Almarai Co JSC	196	0,17
SAR	14.554	Savola Group	142	0,12
Gesundheitsdienste				
SAR	2.726	Mouwasat Medical Services Co	131	0,11
Versicherungen				
SAR	3.336	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	129	0,11
SAR	3.457	Co for Cooperative Insurance	79	0,07
Anlagedienstleistungen				
SAR	12.564	Saudi Industrial Investment Group	127	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	123.401	Saudi Arabian Oil Co	1.242	1,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	30.159	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	80	0,07
SAR	22.254	Emaar Economic City	75	0,06
Einzelhandel				
SAR	2.534	Abdullah Al Othaim Markets Co	78	0,07
SAR	3.270	Jarir Marketing Co	177	0,15
Telekommunikation				
SAR	24.650	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	89	0,08
SAR	33.685	Saudi Telecom Co	1.051	0,90
Saudi-Arabien - insgesamt			11.099	9,54
Südafrika (31. Oktober 2020: 1,27 %)				
Kohle				
ZAR	13.967	Exxaro Resources Ltd	154	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2020: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
ZAR	29.423	Remgro Ltd	261	0,23
ZAR	9.503	Tiger Brands Ltd	120	0,10
Bergbau				
ZAR	6.243	African Rainbow Minerals Ltd	84	0,07
ZAR	2.949	Anglo American Platinum Ltd	299	0,26
ZAR	23.192	AngloGold Ashanti Ltd	435	0,37
ZAR	49.328	Gold Fields Ltd	465	0,40
ZAR	30.851	Harmony Gold Mining Co Ltd	113	0,10
ZAR	44.418	Impala Platinum Holdings Ltd	578	0,50
ZAR	159.188	Sibanye Stillwater Ltd	559	0,48
Südafrika - insgesamt			3.068	2,64
Taiwan (31. Oktober 2020: 16,99 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	24.935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	194	0,17
Chemikalien				
TWD	198.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	576	0,50
TWD	212.020	Formosa Plastics Corp	819	0,70
TWD	286.292	Nan Ya Plastics Corp	876	0,75
Computer				
TWD	21.244	Advantech Co Ltd	277	0,24
TWD	513.000	Innolux Corp	308	0,26
Elektronik				
TWD	18.000	Walsin Technology Corp	98	0,08
Sonstige Fertigung				
TWD	16.450	Hiwin Technologies Corp	183	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	63.000	Formosa Petrochemical Corp	227	0,20
Halbleiter				
TWD	1.500	ASMedia Technology Inc	88	0,08
TWD	12.000	Globalwafers Co Ltd	328	0,28
TWD	1.379.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29.257	25,15
TWD	166.000	Winbond Electronics Corp	157	0,13
Taiwan - insgesamt			33.388	28,70
Thailand (31. Oktober 2020: 1,11 %)				
Getränke				
THB	72.600	Osotspa PCL NVDR	72	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
THB	238.100	Airports of Thailand PCL NVDR	463	0,40
Gesundheitsdienste				
THB	529.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	375	0,32
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	77.221	PTT Exploration & Production PCL NVDR	274	0,23
THB	565.240	PTT PCL NVDR	647	0,56
Verpackungen und Behälter				
THB	72.100	SCG Packaging PCL NVDR	139	0,12
Telekommunikation				
THB	62.350	Intouch Holdings PCL NVDR	141	0,12
Thailand - insgesamt			2.111	1,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2020: 0,20 %)				
Lebensmittel				
TRY	25.328	BIM Birlesik Magazalar AS	164	0,14
Eisen und Stahl				
TRY	77.874	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	159	0,14
Türkei - insgesamt			323	0,28
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Banken				
AED	80.830	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	129	0,11
AED	100.708	Dubai Islamic Bank PJSC	140	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			269	0,23
Aktien - insgesamt			116.019	99,72

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	116.019	99,72
Zahlungsmittel†	279	0,24
Sonstiges Nettovermögen	49	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	116.347	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.019	99,65
Sonstige Vermögenswerte	406	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	116.425	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 100,76 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 92,10 %)			
Argentinien (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	78.817 YPF SA ADR*	331	0,16
Argentinien - insgesamt		331	0,16
Bermuda (31. Oktober 2020: 1,71 %)			
Banken			
USD	26.871 Credicorp Ltd	3.484	1,66
Bermuda - insgesamt		3.484	1,66
Brasilien (31. Oktober 2020: 54,24 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	63.110 Alpargatas SA (Pref)	432	0,21
Banken			
BRL	504.139 Banco Bradesco SA	1.520	0,72
BRL	1.672.851 Banco Bradesco SA (Pref)	5.906	2,81
BRL	298.279 Banco do Brasil SA	1.508	0,72
BRL	118.371 Banco Inter SA	745	0,35
BRL	143.214 Banco Santander Brasil SA	874	0,42
BRL	1.671.934 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	6.914	3,29
Getränke			
BRL	1.629.123 Ambev SA	4.910	2,34
Chemikalien			
BRL	65.462 Braskem SA (Pref) 'A'	632	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	423.025 CCR SA	858	0,41
BRL	209.349 Localiza Rent a Car SA	1.682	0,80
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	308.738 Natura & Co Holding SA	2.131	1,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	2.113.615 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.466	2,12
BRL	407.616 Banco BTG Pactual SA	1.630	0,78
Elektrizität			
BRL	111.072 Centrais Eletricas Brasileiras SA	667	0,32
BRL	85.666 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	514	0,24
BRL	374.403 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	855	0,41
BRL	195.497 Cia Paranaense de Energia (Pref)	205	0,10
BRL	79.427 CPFL Energia SA	371	0,18
BRL	63.146 Energisa SA	444	0,21
BRL	69.861 Engie Brasil Energia SA	482	0,23
BRL	313.122 Equatorial Energia SA	1.271	0,60
Lebensmittel			
BRL	224.116 BRF SA	924	0,44
BRL	304.145 JBS SA	2.107	1,00
Forst- und Papierprodukte			
BRL	258.529 Suzano SA	2.258	1,07
Gesundheitsdienste			
BRL	398.492 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	816	0,39
BRL	180.431 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2.054	0,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 54,24 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
BRL	139.472 Rede D'Or Sao Luiz SA	1.460	0,69
Versicherungen			
BRL	239.322 BB Seguridade Participacoes SA	938	0,45
Internet			
BRL	153.677 Americanas SA	810	0,39
Anlagendienstleistungen			
BRL	89.051 Bradespar SA (Pref)	769	0,36
BRL	1.523.898 Itausa SA (Pref)	2.771	1,32
Eisen und Stahl			
BRL	238.161 Cia Siderurgica Nacional SA	962	0,45
BRL	395.409 Gerdau SA (Pref)	1.887	0,90
BRL	967.675 Vale SA	12.293	5,85
Maschinen - diversifiziert			
BRL	579.268 WEG SA	3.802	1,81
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	357.121 Cosan SA	1.254	0,60
BRL	1.283.914 Petroleo Brasileiro SA	6.302	3,00
BRL	1.642.911 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7.942	3,78
BRL	247.042 Ultrapar Participacoes SA	572	0,27
BRL	420.710 Vibra Energia SA	1.566	0,74
Verpackungen und Behälter			
BRL	249.555 Klabin SA	1.016	0,48
Pharmazeutika			
BRL	130.123 Hypera SA	648	0,31
Einzelhandel			
BRL	171.097 Atacadao SA	505	0,24
BRL	308.563 Lojas Renner SA	1.764	0,84
BRL	1.009.766 Magazine Luiza SA	1.936	0,92
BRL	370.470 Raia Drogasil SA	1.528	0,73
BRL	442.427 Via S/A	483	0,23
Software			
BRL	181.029 TOTVS SA	1.052	0,50
Telekommunikation			
BRL	176.197 Telefonica Brasil SA	1.423	0,68
BRL	289.840 TIM SA	577	0,27
Transportdienstleistungen			
BRL	445.122 Rumo SA	1.263	0,60
Wasser			
BRL	116.773 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	729	0,35
Brasilien - insgesamt		103.428	49,21
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		-	0,00
Chile (31. Oktober 2020: 7,11 %)			
Banken			
CLP	18.139.764 Banco de Chile	1.579	0,75
CLP	21.487 Banco de Credito e Inversiones SA	725	0,35
CLP	25.936.723 Banco Santander Chile	1.138	0,54
Getränke			
CLP	57.978 Cia Cervecerias Unidas SA	487	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 92,10 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2020: 7,11 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CLP	53.778 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.928	1,39
Elektrizität			
CLP	3.126.933 Colbun SA	216	0,11
CLP	8.497.571 Enel Americas SA	969	0,46
CLP	10.868.626 Enel Chile SA	447	0,21
Lebensmittel			
CLP	561.677 Cencosud SA	824	0,39
Forst- und Papierprodukte			
CLP	451.624 Empresas CMPC SA	835	0,40
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	153.376 Empresas COPEC SA	1.210	0,57
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	211.908 Cencosud Shopping SA	206	0,10
Einzelhandel			
CLP	300.373 Falabella SA	833	0,40
Chile - insgesamt			5,90
Kolumbien (31. Oktober 2020: 2,30 %)			
Banken			
COP	100.411 Bancolombia SA	891	0,43
COP	177.823 Bancolombia SA (Pref)	1.584	0,75
Elektrizität			
COP	177.524 Interconexion Electrica SA ESP	1.058	0,50
Anlagendienstleistungen			
COP	92.496 Grupo de Inversiones Suramericana SA	535	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	1.944.973 Ecopetrol SA	1.459	0,69
Kolumbien - insgesamt			2,63
Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,48 %)			
Landwirtschaft			
USD	39.222 Adecoagro SA^	343	0,16
Computer			
USD	15.676 Globant SA	5.004	2,38
Luxemburg - insgesamt			2,54
Mexiko (31. Oktober 2020: 23,44 %)			
Banken			
MXN	1.028.238 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6.525	3,11
MXN	904.619 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	910	0,43
Getränke			
MXN	175.689 Arca Continental SAB de CV	1.073	0,51
MXN	217.316 Becele SAB de CV	498	0,24
MXN	206.777 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.117	0,53
MXN	771.175 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.354	3,02
Baustoffe und Zubehör			
MXN	5.999.518 Cemex SAB de CV	3.867	1,84
Chemikalien			
MXN	412.731 Orbia Advance Corp SAB de CV	1.075	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2020: 23,44 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	88.899 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	655	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	148.075 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.871	0,89
MXN	82.811 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.673	0,79
MXN	524.769 Telesites SAB de CV	480	0,23
Lebensmittel			
MXN	86.320 Gruma SAB de CV 'B'	1.016	0,48
MXN	626.948 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.860	0,89
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	597.036 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	946	0,45
Medien			
MXN	945.938 Grupo Televisa SAB	1.925	0,92
Bergbau			
MXN	1.234.390 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5.427	2,58
MXN	56.173 Industrias Penoles SAB de CV	722	0,34
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.258.186 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.253	0,60
Einzelhandel			
MXN	177.812 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	599	0,29
MXN	2.076.470 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.259	3,45
Telekommunikation			
MXN	13.603.414 America Movil SAB de CV 'L'	12.151	5,78
MXN	118.838 Megacable Holdings SAB de CV	351	0,17
Mexiko - insgesamt			28,36
Peru (31. Oktober 2020: 0,58 %)			
Bergbau			
USD	84.979 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	670	0,32
Peru - insgesamt			0,32
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Bergbau			
USD	33.464 Southern Copper Corp	2.007	0,95
Vereinigte Staaten - insgesamt			0,95
Aktien - insgesamt			91,73
ETFs (31. Oktober 2020: 8,66 %)			
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,66 %)			
USD	580.654 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^	16.136	7,68
Deutschland - insgesamt			7,68
ETFs - insgesamt			16,136
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
BRL	18.533 Ultrapar Participacoes SA^	-	0,00
Brasilien - insgesamt			0,00
Bezugsrechte - insgesamt			0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
USD	8 MSCI Brazil Index Futures December 2021	388	(57) (0,03)
USD	13 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	821	(1) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(58)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(58)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	208.876	99,38
Zahlungsmittel†	1.049	0,50
Sonstiges Nettovermögen	258	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	210.183	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 895.075 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 153.798 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	208.934	99,31
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.442	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	210.376	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Österreich			
Banken			
EUR	45 Erste Group Bank AG	2	0,01
Elektrizität			
EUR	1.664 Verbund AG	150	0,96
Österreich - insgesamt			
		152	0,97
Belgien			
Banken			
EUR	654 KBC Group NV	53	0,34
Getränke			
EUR	1.447 Anheuser-Busch InBev SA	76	0,48
Chemikalien			
EUR	123 Umicore SA	6	0,04
Elektrizität			
EUR	1.018 Elia Group SA	103	0,66
Anlagendienstleistungen			
EUR	201 Groupe Bruxelles Lambert SA	20	0,13
Pharmazeutika			
EUR	303 UCB SA	31	0,20
Telekommunikation			
EUR	318 Proximus SADP	5	0,03
Belgien - insgesamt			
		294	1,88
Dänemark			
Biotechnologie			
DKK	60 Genmab A/S	23	0,15
Baustoffe und Zubehör			
DKK	57 ROCKWOOL International A/S 'B'	23	0,15
Chemikalien			
DKK	195 Chr Hansen Holding A/S	13	0,08
DKK	1.630 Novozymes A/S 'B'	104	0,67
Alternative Energien			
DKK	5.163 Vestas Wind Systems A/S	193	1,23
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	222 Ambu A/S 'B'	5	0,03
DKK	168 Coloplast A/S 'B'	24	0,15
DKK	234 Demant A/S	10	0,07
Innenausstattung			
DKK	297 GN Store Nord AS	16	0,10
Versicherungen			
DKK	72 Tryg A/S	1	0,00
Pharmazeutika			
DKK	3.096 Novo Nordisk A/S 'B'	293	1,87
Einzelhandel			
DKK	180 Pandora A/S	22	0,14
Transportdienstleistungen			
DKK	93 DSV PANALPINA A/S	19	0,12
Dänemark - insgesamt			
		746	4,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland			
Lebensmittel			
EUR	642 Kesko Oyj 'B'	18	0,11
Forst- und Papierprodukte			
EUR	1.369 UPM-Kymmene Oyj	42	0,27
Versicherungen			
EUR	1.318 Sampo Oyj 'A'	61	0,39
Maschinen - diversifiziert			
EUR	348 Kone Oyj 'B'	20	0,13
Seetransport			
EUR	4.200 Wartsila Oyj Abp	50	0,32
Pharmazeutika			
EUR	333 Orion Oyj 'B'	12	0,08
Telekommunikation			
EUR	654 Elisa Oyj	34	0,22
EUR	11.366 Nokia Oyj	57	0,36
Finnland - insgesamt			
		294	1,88
Frankreich			
Werbung			
EUR	60 Publicis Groupe SA	3	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	63 Hermes International	86	0,55
EUR	141 Kering SA	92	0,59
EUR	458 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	310	1,98
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	117 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16	0,10
EUR	519 Valeo SA	13	0,09
Getränke			
EUR	826 Pernod Ricard SA	164	1,05
EUR	117 Remy Cointreau SA	21	0,13
Baustoffe und Zubehör			
EUR	735 Cie de Saint-Gobain	44	0,28
Chemikalien			
EUR	219 Air Liquide SA	32	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.087 Edenred	51	0,33
EUR	378 Worldline SA	19	0,12
Computer			
EUR	102 Atos SE	4	0,03
EUR	267 Capgemini SE	54	0,34
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	453 L'Oreal SA	179	1,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	105 Amundi SA	8	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	811 Legrand SA	76	0,49
EUR	2.429 Schneider Electric SE	362	2,31
Elektrizität			
EUR	561 Electricite de France SA	7	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	57 Aeroports de Paris	7	0,04
EUR	976 Bouygues SA	34	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	507 Eiffage SA	45	0,29
EUR	1.423 Vinci SA	131	0,84
Unterhaltung			
EUR	36 La Francaise des Jeux SAEM	2	0,01
Lebensmittel			
EUR	228 Danone SA	13	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	594 EssilorLuxottica SA	106	0,68
EUR	57 Sartorius Stedim Biotech	27	0,17
Gesundheitsdienste			
EUR	81 BioMerieux	9	0,06
Innenausstattung			
EUR	72 SEB SA	10	0,06
Versicherungen			
EUR	9.015 AXA SA	227	1,45
EUR	2.191 CNP Assurances	47	0,30
EUR	420 SCOR SE	12	0,08
Anlagedienstleistungen			
EUR	15 Wendel SE	2	0,01
Medien			
EUR	1.126 Vivendi SE	12	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	1.354 Alstom SA	42	0,27
Pharmazeutika			
EUR	129 Ipsen SA	12	0,08
EUR	1.891 Sanofi	163	1,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	624 Covivio (REIT)	46	0,29
EUR	510 Gecina SA (REIT)	62	0,40
EUR	1.555 Klepierre SA (REIT)	32	0,20
Software			
EUR	3.464 Dassault Systemes SE	174	1,11
EUR	36 Ubisoft Entertainment SA	2	0,01
Telekommunikation			
EUR	648 Orange SA	6	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	8.547 Getlink SE	114	0,73
Frankreich - insgesamt			
		2.878	18,38
Deutschland			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	132 MTU Aero Engines AG	25	0,16
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	354 adidas AG	100	0,64
EUR	162 Puma SE	18	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	96 Continental AG	10	0,06
Chemikalien			
EUR	366 Brenntag SE	30	0,19
EUR	111 Symrise AG	13	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	270 Beiersdorf AG	25	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	246 Deutsche Boerse AG	35	0,22
Elektronik			
EUR	75 Sartorius AG (Pref)	42	0,27
Lebensmittel			
EUR	123 HelloFresh SE	9	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	171 Carl Zeiss Meditec AG	30	0,19
EUR	594 Siemens Healthineers AG	34	0,22
Gesundheitsdienste			
EUR	180 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10	0,06
EUR	564 Fresenius SE & Co KGaA	22	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	231 Henkel AG & Co KGaA	16	0,10
EUR	333 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	26	0,17
Versicherungen			
EUR	654 Allianz SE RegS	132	0,84
EUR	207 Hannover Rueck SE	33	0,21
EUR	681 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	174	1,11
Internet			
EUR	282 Delivery Hero SE	30	0,19
EUR	51 United Internet AG RegS	2	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	423 GEA Group AG	18	0,12
EUR	835 KION Group AG	79	0,50
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.609 Siemens Energy AG	40	0,26
Sonstige Fertigung			
EUR	222 Knorr-Bremse AG	20	0,13
EUR	534 Siemens AG RegS	75	0,48
Pharmazeutika			
EUR	339 Merck KGaA	69	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	150 Deutsche Wohnen SE	7	0,05
EUR	282 LEG Immobilien AG	36	0,23
EUR	1.618 Vonovia SE	85	0,54
Einzelhandel			
EUR	423 Zalando SE	34	0,22
Halbleiter			
EUR	2.143 Infineon Technologies AG	87	0,56
Software			
EUR	42 Nemetschek SE	4	0,03
EUR	1.609 SAP SE	202	1,29
Telekommunikation			
EUR	2.882 Deutsche Telekom AG RegS	47	0,30
EUR	546 Telefonica Deutschland Holding AG	1	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	1.723 Deutsche Post AG RegS	92	0,59
Deutschland - insgesamt			
		1.712	10,94

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
International				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	420	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	26	0,17
Total International			26	0,17
Irland				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	1.048	Kingspan Group Plc	104	0,66
Unterhaltung				
EUR	174	Flutter Entertainment Plc	29	0,19
Lebensmittel				
EUR	165	Kerry Group Plc 'A'	19	0,12
Forst- und Papierprodukte				
EUR	156	Smurfit Kappa Group Plc	7	0,05
Irland - insgesamt			159	1,02
Insel Man				
Unterhaltung				
GBP	663	GVC Holdings Plc	16	0,10
Insel Man - insgesamt			16	0,10
Italien				
Banken				
EUR	1.137	FinecoBank Banca Fineco SpA	19	0,12
EUR	26.655	Intesa Sanpaolo SpA	65	0,42
EUR	4.797	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	49	0,31
EUR	2.507	UniCredit SpA	29	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	105	Nexi SpA	1	0,01
Elektrizität				
EUR	7.602	Enel SpA	55	0,35
EUR	20.122	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	130	0,83
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	57	DiaSorin SpA	11	0,07
Versicherungen				
EUR	2.167	Assicurazioni Generali SpA	41	0,26
Pharmazeutika				
EUR	228	Amplifon SpA	10	0,06
EUR	531	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	29	0,19
Einzelhandel				
EUR	558	Moncler SpA	35	0,22
Transportdienstleistungen				
EUR	811	Poste Italiane SpA	10	0,06
Italien - insgesamt			484	3,09
Jersey				
Werbung				
GBP	1.516	WPP Plc	19	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.345	Experian Plc	53	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
GBP	973	Ferguson Plc	127	0,81
Jersey - insgesamt			199	1,27
Luxemburg				
Gesundheitsdienste				
EUR	252	Eurofins Scientific SE	26	0,16
Eisen und Stahl				
EUR	219	ArcelorMittal SA	6	0,04
Luxemburg - insgesamt			32	0,20
Niederlande				
Banken				
EUR	5.010	ING Groep NV	66	0,42
Getränke				
EUR	2.576	Davide Campari-Milano NV	32	0,21
EUR	315	Heineken NV	30	0,19
Chemikalien				
EUR	384	Akzo Nobel NV	38	0,24
EUR	69	Koninklijke DSM NV	13	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	24	Adyen NV	63	0,40
Unterhaltung				
EUR	751	Universal Music Group BV	19	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.272	Koninklijke Philips NV	133	0,85
EUR	396	QIAGEN NV	19	0,12
Versicherungen				
EUR	7.889	Aegon NV	35	0,23
EUR	1.297	NN Group NV	60	0,38
Internet				
EUR	261	Just Eat Takeaway.com NV	16	0,10
EUR	931	Prosus NV	71	0,45
Anlagedienstleistungen				
EUR	369	EXOR NV	30	0,19
Maschinen - diversifiziert				
EUR	375	CNH Industrial NV	5	0,03
Halbleiter				
EUR	697	ASML Holding NV	488	3,12
EUR	1.210	STMicroelectronics NV	50	0,32
Niederlande - insgesamt			1.168	7,46
Norwegen				
Banken				
NOK	6.217	DNB Bank ASA	128	0,82
Lebensmittel				
NOK	1.345	Mowi ASA	34	0,22
NOK	826	Orkla ASA	7	0,04
Versicherungen				
NOK	856	Gjensidige Forsikring ASA	18	0,12
Internet				
NOK	219	Adevinta ASA	3	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
Medien				
NOK	1.180	Schibsted ASA 'B'	46	0,29
Norwegen - insgesamt			236	1,51
Portugal				
Elektrizität				
EUR	23.227	EDP - Energias de Portugal SA	114	0,73
Portugal - insgesamt			114	0,73
Spanien				
Banken				
EUR	9.771	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	59	0,38
EUR	17.688	Banco Santander SA	58	0,37
EUR	2.999	CaixaBank SA	7	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	868	Amadeus IT Group SA	50	0,32
Alternative Energien				
EUR	1.865	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	44	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.342	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	30	0,19
EUR	341	Aena SME SA	48	0,31
EUR	1.597	Ferrovial SA	44	0,28
Pharmazeutika				
EUR	543	Grifols SA	11	0,07
Einzelhandel				
EUR	3.266	Industria de Diseno Textil SA	102	0,65
Telekommunikation				
EUR	6.049	Telefonica SA	23	0,15
Spanien - insgesamt			476	3,04
Schweden				
Autohersteller				
SEK	2.282	Volvo AB 'B'	46	0,29
Banken				
SEK	4.161	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	56	0,36
SEK	1.999	Svenska Handelsbanken AB 'A'	20	0,13
SEK	549	Swedbank AB 'A'	10	0,06
Baustoffe und Zubehör				
SEK	15.601	Nibe Industrier AB 'B'	201	1,28
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	958	Essity AB 'B'	27	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	324	EQT AB	15	0,10
Elektronik				
SEK	438	Assa Abloy AB 'B'	11	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	3.392	Skanska AB 'B'	74	0,47
Unterhaltung				
SEK	180	Evolution AB	25	0,16
Lebensmittel				
SEK	159	ICA Gruppen AB	7	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	1.771	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	24	0,15
Anlagedienstleistungen				
SEK	30	Industrivarden AB 'A'	1	0,01
SEK	150	Industrivarden AB 'C'	4	0,02
SEK	1.738	Investor AB 'B'	35	0,22
SEK	588	Kinnevik AB 'B'	20	0,13
Maschinen - diversifiziert				
SEK	1.054	Atlas Copco AB 'A'	58	0,37
SEK	378	Atlas Copco AB 'B'	18	0,11
SEK	4.443	Hexagon AB 'B'	62	0,40
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	2.200	Epiroc AB 'A'	47	0,30
SEK	597	Epiroc AB 'B'	11	0,07
SEK	1.897	Sandvik AB	42	0,27
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	63	SKF AB 'B'	1	0,01
Bergbau				
SEK	826	Boliden AB	25	0,16
Sonstige Fertigung				
SEK	243	Alfa Laval AB	9	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	369	Fastighets AB Balder	23	0,15
Einzelhandel				
SEK	2.101	Hennes & Mauritz AB 'B'	34	0,22
Telekommunikation				
SEK	348	Tele2 AB 'B'	4	0,02
SEK	8.270	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	78	0,50
SEK	1.594	Telia Co AB	6	0,04
Schweden - insgesamt			994	6,35
Schweiz				
Banken				
CHF	39	Banque Cantonale Vaudoise RegS	3	0,02
CHF	6.262	Credit Suisse Group AG RegS	56	0,36
CHF	2.489	UBS Group AG RegS	39	0,25
Baustoffe und Zubehör				
CHF	36	Geberit AG RegS	25	0,16
CHF	243	Sika AG RegS	71	0,45
Chemikalien				
CHF	40	Givaudan SA RegS	163	1,04
Computer				
CHF	282	Logitech International SA RegS	20	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	684	Julius Baer Group Ltd	43	0,27
CHF	39	Partners Group Holding AG	59	0,38
Elektronik				
CHF	8.618	ABB Ltd RegS	247	1,58
Lebensmittel				
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	41	0,26
CHF	4.337	Nestle SA RegS	495	3,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	9	Schindler Holding AG	2	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	919	Alcon Inc	66	0,42
CHF	141	Sonova Holding AG RegS	50	0,32
CHF	36	Straumann Holding AG RegS	65	0,42
Gesundheitsdienste				
CHF	102	Lonza Group AG RegS	72	0,46
Versicherungen				
CHF	183	Baloise Holding AG RegS	25	0,16
CHF	120	Swiss Life Holding AG RegS	57	0,36
CHF	705	Swiss Re AG	59	0,38
CHF	330	Zurich Insurance Group AG	127	0,81
Pharmazeutika				
CHF	3.413	Novartis AG RegS	244	1,56
CHF	1.203	Roche Holding AG 'non-voting share'	403	2,57
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	465	Swiss Prime Site AG RegS	41	0,26
Einzelhandel				
CHF	42	Swatch Group AG	10	0,06
Software				
CHF	45	Temenos AG RegS	6	0,04
Telekommunikation				
CHF	243	Swisscom AG RegS	115	0,74
Transportdienstleistungen				
CHF	96	Kuehne + Nagel International AG RegS	26	0,17
Schweiz - insgesamt			2.630	16,80
Vereinigtes Königreich				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	15.769	Rolls-Royce Holdings Plc	25	0,16
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	588	Burberry Group Plc	14	0,09
Banken				
GBP	53.402	Barclays Plc	128	0,82
GBP	26.865	HSBC Holdings Plc	141	0,90
GBP	267.392	Lloyds Banking Group Plc	159	1,01
GBP	10.078	Natwest Group Plc	26	0,17
Getränke				
USD	249	Coca-Cola Europacific Partners Plc	11	0,07
GBP	3.704	Diageo Plc	160	1,02
Chemikalien				
GBP	303	Croda International Plc	34	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.354	Ashtead Group Plc	98	0,63
GBP	2.110	RELX Plc	57	0,36
GBP	753	Rentokil Initial Plc	5	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	3.650	Unilever Plc (UK listed)	169	1,08
Vertrieb und Großhandel				
GBP	1.240	Bunzl Plc	40	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	8.988	3i Group Plc	145	0,93
GBP	594	Hargreaves Lansdown Plc	11	0,07
GBP	468	London Stock Exchange Group Plc	39	0,25
GBP	321	Schroders Plc	14	0,09
GBP	1.288	St James's Place Plc	24	0,15
GBP	8.634	Standard Life Aberdeen Plc	26	0,16
Elektrizität				
GBP	687	SSE Plc	13	0,08
Elektronik				
GBP	1.075	Halma Plc	38	0,24
Lebensmittel				
GBP	744	Ocado Group Plc	16	0,10
Lebensmittelindustrie				
GBP	2.663	Compass Group Plc	49	0,31
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	2.047	Smith & Nephew Plc	30	0,19
Wohnungsbau				
GBP	2.894	Barratt Developments Plc	22	0,14
GBP	525	Berkeley Group Holdings Plc	27	0,17
GBP	955	Persimmon Plc	31	0,20
GBP	11.870	Taylor Wimpey Plc	22	0,14
Hotels				
GBP	228	InterContinental Hotels Group Plc	14	0,09
GBP	378	Whitbread Plc	15	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	814	Reckitt Benckiser Group Plc	57	0,36
Versicherungen				
GBP	330	Admiral Group Plc	11	0,07
GBP	19.870	Aviva Plc	93	0,60
GBP	4.854	Direct Line Insurance Group Plc	17	0,11
GBP	6.103	M&G Plc	14	0,09
GBP	3.990	Prudential Plc	71	0,45
Internet				
GBP	738	Auto Trader Group Plc	5	0,03
Anlagedienstleistungen				
GBP	5.511	Melrose Industries Plc	10	0,06
Maschinen - diversifiziert				
GBP	87	Spirax-Sarco Engineering Plc	16	0,10
Medien				
GBP	4.233	Informa Plc	26	0,17
GBP	1.552	Pearson Plc	11	0,07
Bergbau				
GBP	2.705	Antofagasta Plc	46	0,30
GBP	1.789	Rio Tinto Plc	96	0,61
Sonstige Fertigung				
GBP	1.789	Smiths Group Plc	29	0,19
Pharmazeutika				
GBP	2.511	AstraZeneca Plc	271	1,73
GBP	9.366	GlaxoSmithKline Plc	167	1,07
GBP	357	Hikma Pharmaceuticals Plc	10	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	6.196	British Land Co Plc (REIT)	36	0,23
GBP	4.521	Land Securities Group Plc (REIT)	37	0,24
GBP	7.154	Segro Plc (REIT)	110	0,70
Einzelhandel				
GBP	1.534	JD Sports Fashion Plc	20	0,13
GBP	5.371	Kingfisher Plc	21	0,13
GBP	564	Next Plc	53	0,34
Telekommunikation				
GBP	44.072	Vodafone Group Plc	56	0,36
Wasser				
GBP	1.048	Severn Trent Plc	34	0,22
GBP	1.564	United Utilities Group Plc	19	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.939	18,77
Vereinigte Staaten				
Unterhaltung				
EUR	375	Universal Music Group BV (Netherlands listed)	9	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			9	0,06
Aktien - insgesamt			15.558	99,38
Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
EUR	10	Mini IBEX Index Futures November 2021	89	1 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			15.559	99,39
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
EUR	435	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	43	0,27
Zahlungsmittel[†]			48	0,31
Sonstiges Nettovermögen			5	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			15.655	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 38.749 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.106 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.558	99,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	43	0,27
Sonstige Vermögenswerte	88	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	15.690	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,47 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %)			
Österreich (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Elektrizität			
EUR	129.883 Verbund AG	11.703	0,25
Österreich - insgesamt		11.703	0,25
Belgien (31. Oktober 2020: 1,13 %)			
Banken			
EUR	470.576 KBC Group NV	37.910	0,82
Chemikalien			
EUR	371.018 Umicore SA	18.395	0,40
Elektrizität			
EUR	62.400 Elia Group SA	6.296	0,13
Belgien - insgesamt		62.601	1,35
Dänemark (31. Oktober 2020: 10,29 %)			
Biotechnologie			
DKK	124.869 Genmab A/S	48.409	1,05
Chemikalien			
DKK	388.362 Novozymes A/S 'B'	24.703	0,53
Elektrizität			
DKK	363.233 Orsted A/S	44.335	0,96
Alternative Energien			
DKK	1.914.035 Vestas Wind Systems A/S	71.604	1,55
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	325.568 Ambu A/S 'B'	8.022	0,17
DKK	226.727 Coloplast A/S 'B'	31.971	0,69
Innenausstattung			
DKK	241.718 GN Store Nord AS	12.688	0,27
Pharmazeutika			
DKK	2.317.513 Novo Nordisk A/S 'B'	219.408	4,73
Einzelhandel			
DKK	192.109 Pandora A/S	23.205	0,50
Dänemark - insgesamt		484.345	10,45
Finnland (31. Oktober 2020: 1,84 %)			
Lebensmittel			
EUR	514.058 Kesko Oyj 'B'	14.440	0,31
Seetransport			
EUR	939.159 Wartsila Oyj Abp	11.265	0,24
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	805.115 Neste Oyj	38.798	0,84
Pharmazeutika			
EUR	207.933 Orion Oyj 'B'	7.783	0,17
Telekommunikation			
EUR	277.208 Elisa Oyj	14.465	0,31
Finnland - insgesamt		86.751	1,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,38 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	322.422 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	43.753	0,94
EUR	439.974 Valeo SA	11.144	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	572.399 Bureau Veritas SA	15.718	0,34
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	480.146 L'Oreal SA	189.634	4,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	117.135 Amundi SA	9.025	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.025.195 Schneider Electric SE	152.651	3,29
Lebensmittel			
EUR	1.199.852 Carrefour SA	18.784	0,41
EUR	1.237.001 Danone SA	69.705	1,50
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	543.070 EssilorLuxottica SA	97.155	2,10
Versicherungen			
EUR	3.682.863 AXA SA	92.661	2,00
EUR	345.608 CNP Assurances	7.486	0,16
Medien			
EUR	1.379.488 Vivendi SE	15.360	0,33
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	87.696 Gecina SA (REIT)	10.616	0,23
Wasser			
EUR	685.275 Suez SA	13.490	0,29
Frankreich - insgesamt		747.182	16,12
Deutschland (31. Oktober 2020: 20,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	362.338 adidas AG	102.650	2,21
EUR	203.165 Puma SE	21.800	0,47
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	194.556 Beiersdorf AG	17.880	0,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	361.582 Deutsche Boerse AG	51.923	1,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	196.513 Henkel AG & Co KGaA	14.168	0,30
EUR	341.056 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	26.391	0,57
Versicherungen			
EUR	784.621 Allianz SE RegS	157.826	3,41
EUR	266.618 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	68.308	1,47
Pharmazeutika			
EUR	245.563 Merck KGaA	50.144	1,08
Software			
EUR	1.664.508 SAP SE	208.596	4,50
Telekommunikation			
EUR	2.025.184 Telefonica Deutschland Holding AG	4.563	0,10
Transportdienstleistungen			
EUR	1.886.373 Deutsche Post AG RegS	100.959	2,18
Deutschland - insgesamt		825.208	17,80

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
International (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	241.672 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	14.938	0,32
Total International		14.938	0,32
Irland (31. Oktober 2020: 2,61 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.491.517 CRH Plc	61.868	1,34
Vertrieb und Großhandel			
GBP	187.104 DCC Plc	13.532	0,29
Lebensmittel			
EUR	305.179 Kerry Group Plc 'A'	35.432	0,76
Irland - insgesamt		110.832	2,39
Italien (31. Oktober 2020: 2,39 %)			
Banken			
EUR	31.477.017 Intesa Sanpaolo SpA	77.355	1,67
Elektrizität			
EUR	2.714.624 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	17.487	0,38
Gasgesellschaften			
EUR	3.888.257 Snam SpA	19.041	0,41
Pharmazeutika			
EUR	238.776 Amplifon SpA	10.494	0,22
Italien - insgesamt		124.377	2,68
Jersey (31. Oktober 2020: 1,59 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	425.602 Ferguson Plc	55.428	1,20
Jersey - insgesamt		55.428	1,20
Niederlande (31. Oktober 2020: 12,37 %)			
Chemikalien			
EUR	363.488 Akzo Nobel NV	36.138	0,78
EUR	334.015 Koninklijke DSM NV	63.145	1,36
Lebensmittel			
EUR	1.990.042 Koninklijke Ahold Delhaize NV	55.980	1,21
Versicherungen			
EUR	514.703 NN Group NV	23.841	0,52
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.958.241 CNH Industrial NV	29.236	0,63
Medien			
EUR	509.850 Wolters Kluwer NV	46.213	1,00
Pipelines			
EUR	139.470 Koninklijke Vopak NV	4.798	0,10
Halbleiter			
EUR	314.392 ASML Holding NV	220.232	4,75
Niederlande - insgesamt		479.583	10,35
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,25 %)			
Banken			
NOK	1.750.813 DNB Bank ASA	35.912	0,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
NOK	847.228 Mowi ASA	21.169	0,46
NOK	1.437.193 Orkla ASA	12.062	0,26
Telekommunikation			
NOK	1.316.965 Telenor ASA	17.939	0,39
Norwegen - insgesamt		87.082	1,88
Portugal (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Lebensmittel			
EUR	487.103 Jeronimo Martins SGPS SA	9.547	0,21
Portugal - insgesamt		9.547	0,21
Spanien (31. Oktober 2020: 2,63 %)			
Banken			
EUR	12.494.818 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	75.744	1,64
Elektrizität			
EUR	556.467 EDP Renovaveis SA	13.411	0,29
EUR	394.770 Red Electrica Corp SA	7.110	0,15
Gasgesellschaften			
EUR	123.081 Enagas SA	2.388	0,05
Einzelhandel			
EUR	2.022.036 Industria de Diseno Textil SA	63.168	1,36
Spanien - insgesamt		161.821	3,49
Schweden (31. Oktober 2020: 4,41 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	1.162.329 Essity AB 'B'	32.488	0,70
Lebensmittel			
SEK	195.275 ICA Gruppen AB	8.723	0,19
Forst- und Papierprodukte			
SEK	1.140.759 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	15.369	0,33
Innenausstattung			
SEK	434.624 Electrolux AB 'B'	8.523	0,18
Maschinen - diversifiziert			
SEK	807.192 Husqvarna AB 'B'	9.920	0,22
Bergbau			
SEK	533.271 Boliden AB	16.252	0,35
Telekommunikation			
SEK	954.110 Tele2 AB 'B'	11.630	0,25
SEK	5.003.017 Telia Co AB	17.011	0,37
Schweden - insgesamt		119.916	2,59
Schweiz (31. Oktober 2020: 13,01 %)			
Getränke			
GBP	382.285 Coca-Cola HBC AG	11.470	0,25
Chemikalien			
CHF	17.599 Givaudan SA RegS	71.715	1,55
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	11.568 SGS SA RegS	29.625	0,64
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	104.332 Sonova Holding AG RegS	37.325	0,80

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
CHF	141.930 Lonza Group AG RegS	100.746	2,17
Versicherungen			
CHF	60.262 Swiss Life Holding AG RegS	28.643	0,62
CHF	573.990 Swiss Re AG	48.115	1,04
Pharmazeutika			
CHF	603.560 Roche Holding AG 'non-voting share'	202.083	4,36
CHF	93.155 Vifor Pharma AG	10.404	0,22
Telekommunikation			
CHF	48.750 Swisscom AG RegS	22.977	0,50
Transportdienstleistungen			
CHF	103.675 Kuehne + Nagel International AG RegS	28.266	0,61
Schweiz - insgesamt		591.369	12,76
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,53 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	764.801 Burberry Group Plc	17.475	0,38
Getränke			
USD	385.206 Coca-Cola Europacific Partners Plc	17.525	0,38
Chemikalien			
GBP	266.865 Croda International Plc	29.897	0,64
GBP	367.602 Johnson Matthey Plc	11.900	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	854.106 Ashtead Group Plc	61.955	1,34
GBP	3.678.889 RELX Plc	98.656	2,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	238.360 Schroders Plc	10.221	0,22
GBP	1.014.878 St James's Place Plc	18.987	0,41
GBP	4.148.903 Standard Life Aberdeen Plc	12.482	0,27
Lebensmittel			
GBP	693.490 Associated British Foods Plc	14.687	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,53 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	3.309.287 J Sainsbury Plc	11.736	0,25
Lebensmittelindustrie			
GBP	3.394.977 Compass Group Plc	62.330	1,34
Forst- und Papierprodukte			
GBP	934.676 Mondi Plc	20.205	0,44
Wohnungsbau			
GBP	1.923.595 Barratt Developments Plc	15.106	0,33
GBP	217.764 Berkeley Group Holdings Plc	11.233	0,24
GBP	7.130.228 Taylor Wimpey Plc	13.053	0,28
Hotels			
GBP	344.836 InterContinental Hotels Group Plc	20.905	0,45
GBP	394.466 Whitbread Plc	15.279	0,33
Medien			
GBP	2.828.951 Informa Plc	17.404	0,38
Bergbau			
GBP	750.324 Antofagasta Plc	12.669	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.687.834 British Land Co Plc (REIT)	9.882	0,21
GBP	2.289.513 Segro Plc (REIT)	35.052	0,76
Einzelhandel			
GBP	984.186 JD Sports Fashion Plc	12.684	0,27
GBP	3.979.844 Kingfisher Plc	15.792	0,34
Telekommunikation			
GBP	16.800.175 BT Group Plc	27.641	0,60
Wasser			
GBP	489.508 Severn Trent Plc	15.875	0,34
GBP	1.323.624 United Utilities Group Plc	16.282	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt		626.913	13,53
Aktien - insgesamt		4.599.596	99,24

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
CHF	2.150	EUR	1.989	1.989	02/11/2021	-	0,00
DKK	12.074	EUR	1.624	1.624	02/11/2021	-	0,00
EUR	7.387.056	CHF	7.981.828	7.387.056	02/11/2021	(161)	0,00
EUR	5.929.087	DKK	44.090.998	5.929.086	02/11/2021	2	0,00
EUR	300.884	DKK	2.238.740	300.884	02/11/2021	-	0,00
EUR	8.649.459	GBP	7.438.198	8.649.459	02/11/2021	(161)	(0,01)
EUR	185.299	GBP	156.405	185.299	02/11/2021	-	0,00
EUR	1.077.750	NOK	10.911.680	1.077.750	02/11/2021	(37)	0,00
EUR	64.274	NOK	624.993	64.274	02/11/2021	-	0,00
EUR	1.512.684	SEK	15.338.700	1.512.684	02/11/2021	(30)	0,00
EUR	251.626	USD	291.817	251.626	02/11/2021	-	0,00
GBP	2.109	EUR	2.452	2.452	02/11/2021	-	0,00
NOK	63.437	EUR	6.266	6.266	02/11/2021	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
SEK	4.260	EUR	420	420	02/11/2021	-	0,00
USD	10.652	EUR	9.150	9.151	02/11/2021	-	0,00
USD	9.296	EUR	8.046	8.046	02/11/2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(389)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(387)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %)					
EUR	174	Ibex 35 Index Futures November 2021	15.460	279	0,01
EUR	395	Stoxx 50 Index Futures December 2021	14.456	64	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			343	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(44)	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		4.599.552	99,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
EUR	5.587 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	551	0,01
Zahlungsmittel[†]		13.465	0,29
Sonstiges Nettovermögen		21.141	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		4.634.709	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.599.596	99,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	343	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	551	0,01
Sonstige Vermögenswerte	35.378	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	4.635.870	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 10.997.693 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.467.297 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^oDer Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,61 %)

Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %)			
Türkei (31. Oktober 2020: 99,61 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	4.236.695	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.239 5,72
Autohersteller			
TRY	434.700	Ford Otomotiv Sanayi AS	8.391 6,64
Banken			
TRY	19.303.158	Akbank T.A.S.^	11.765 9,30
TRY	14.294.792	Türkiye Garanti Bankasi AS^	14.644 11,58
TRY	9.755.544	Türkiye Is Bankasi AS^C^	5.712 4,52
Lebensmittel			
TRY	2.818.772	BIM Birlesik Magazalar AS^	18.220 14,41
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
TRY	4.712.122	KOC Holding AS	11.556 9,14
Haushaltsartikel			
TRY	8.536.933	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7.689 6,08
Eisen und Stahl			
TRY	8.665.253	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	17.745 14,03
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	774.682	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	11.263 8,91
Telekommunikation			
TRY	7.487.131	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS^	11.906 9,41
		Türkei - insgesamt	126.130 99,74
		Aktien - insgesamt	126.130 99,74

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	----------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
TRY	177	BIST 30 Index Futures December 2021	305	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	126.131	99,74
Zahlungsmittel†	128	0,10
Sonstiges Nettovermögen	196	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	126.455	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 92.810 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.440 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	126.130	98,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.587	1,24
Umlaufvermögen insgesamt	127.718	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,88 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,88 %)				
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,57 %)				
Irland (31. Oktober 2020: 7,94 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	19.930	Johnson Controls International Plc	1.462	0,80
Chemikalien				
USD	14.510	Linde Plc	4.632	2,54
Umweltkontrolle				
USD	4.625	Pentair Plc	342	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	37.590	Medtronic Plc	4.505	2,47
USD	2.771	STERIS Plc	648	0,35
Sonstige Fertigung				
USD	11.081	Eaton Corp Plc	1.826	1,00
USD	6.650	Trane Technologies Plc	1.203	0,66
Irland - insgesamt			14.618	8,01
Jersey (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Software				
USD	9.824	Clarivate Plc	230	0,13
Jersey - insgesamt			230	0,13
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,08 %)				
Elektronik				
USD	9.182	TE Connectivity Ltd	1.341	0,74
Schweiz - insgesamt			1.341	0,74
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.207	HEICO Corp	168	0,09
USD	2.030	HEICO Corp 'A'	255	0,14
Landwirtschaft				
USD	15.539	Archer-Daniels-Midland Co	998	0,55
Autoteile und Ausrüstung				
USD	6.676	BorgWarner Inc	301	0,16
Getränke				
USD	19.713	Keurig Dr Pepper Inc	712	0,39
Biotechnologie				
USD	5.084	BioMarin Pharmaceutical Inc	403	0,22
USD	621	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	493	0,27
USD	20.502	Corteva Inc	885	0,49
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.734	Martin Marietta Materials Inc	681	0,37
USD	3.690	Vulcan Materials Co	702	0,39
Chemikalien				
USD	3.246	Albemarle Corp	813	0,45
USD	14.799	DuPont de Nemours Inc	1.030	0,56
USD	10.041	Mosaic Co	418	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.167	Rollins Inc	217	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
USD	68.292	Procter & Gamble Co	9.765	5,35
Vertrieb und Großhandel				
USD	5.923	Copart Inc	920	0,50
USD	15.976	Fastenal Co	912	0,50
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	6.421	AMETEK Inc	850	0,47
Elektrizität				
USD	27.175	Exelon Corp	1.445	0,79
Elektronik				
USD	8.473	Agilent Technologies Inc	1.335	0,73
USD	8.945	Fortive Corp	677	0,37
USD	6.980	Trimble Inc	610	0,34
Lebensmittel				
USD	18.713	Kraft Heinz Co	672	0,37
USD	39.352	Mondelez International Inc 'A'	2.390	1,31
Forst- und Papierprodukte				
USD	10.352	International Paper Co	514	0,28
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	4.492	Stanley Black & Decker Inc	807	0,44
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	49.562	Abbott Laboratories	6.388	3,50
USD	1.081	Bio-Techne Corp	566	0,31
USD	1.367	Cooper Cos Inc	570	0,31
USD	17.891	Danaher Corp	5.578	3,06
USD	6.075	DENTSPLY SIRONA Inc	348	0,19
USD	17.435	Edwards Lifesciences Corp	2.089	1,15
USD	3.915	Henry Schein Inc	299	0,17
USD	3.118	PerkinElmer Inc	551	0,30
USD	4.046	ResMed Inc	1.064	0,58
USD	10.953	Thermo Fisher Scientific Inc	6.934	3,80
Gesundheitsdienste				
USD	3.868	Teladoc Health Inc	579	0,32
Wohnungsbau				
USD	9.525	DR Horton Inc	850	0,47
USD	7.670	Lennar Corp 'A'	767	0,42
USD	7.361	PulteGroup Inc	354	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	6.822	Church & Dwight Co Inc	596	0,33
Internet				
USD	1.658	F5 Networks Inc	350	0,19
USD	34.276	Uber Technologies Inc	1.502	0,83
Eisen und Stahl				
USD	8.322	Nucor Corp	929	0,51
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.914	Cognex Corp	431	0,24
USD	2.111	IDEX Corp	470	0,26
USD	11.274	Ingersoll Rand Inc	606	0,33
USD	1.456	Nordson Corp	370	0,20
USD	3.228	Rockwell Automation Inc	1.031	0,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	4.995 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	453	0,25
Medien			
USD	4.233 Liberty Broadband Corp	688	0,38
USD	762 Liberty Broadband Corp 'A'	122	0,06
Bergbau			
USD	40.754 Freeport-McMoRan Inc	1.538	0,84
USD	22.282 Newmont Corp	1.203	0,66
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	1.489 Zebra Technologies Corp 'A'	795	0,44
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	53.920 Chevron Corp	6.173	3,39
USD	37.831 ConocoPhillips	2.818	1,55
USD	16.231 EOG Resources Inc	1.501	0,82
USD	118.291 Exxon Mobil Corp	7.626	4,18
USD	12.179 Phillips 66	911	0,50
USD	6.455 Pioneer Natural Resources Co	1.207	0,66
USD	11.370 Valero Energy Corp	879	0,48
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	20.456 Baker Hughes Co	513	0,28
Pharmazeutika			
USD	8.074 Cardinal Health Inc	386	0,21
USD	73.456 Johnson & Johnson	11.964	6,56
USD	156.345 Pfizer Inc	6.839	3,75
Immobilienfonds (REITs)			
USD	20.674 Prologis Inc (REIT)	2.997	1,64
Einzelhandel			
USD	1.820 Advance Auto Parts Inc	410	0,22
USD	6.268 Best Buy Co Inc	766	0,42
USD	4.019 Genuine Parts Co	527	0,29
USD	3.443 Lululemon Athletica Inc	1.605	0,88
USD	13.829 Target Corp	3.590	1,97
Halbleiter			
USD	15.059 Analog Devices Inc	2.613	1,43
USD	112.542 Intel Corp	5.514	3,02
USD	22.784 Marvell Technology Inc	1.561	0,86
USD	31.420 Micron Technology Inc	2.171	1,19
USD	3.131 Qorvo Inc	527	0,29
USD	4.591 Skyworks Solutions Inc	767	0,42
Software			
USD	13.340 Adobe Inc	8.676	4,76
USD	2.424 ANSYS Inc	920	0,50
USD	3.736 Ceridian HCM Holding Inc	468	0,26
USD	8.381 Cerner Corp	623	0,34
USD	5.112 Dynatrace Inc	383	0,21
USD	7.629 Intuit Inc	4.776	2,62
USD	27.138 salesforce.com Inc	8.133	4,46
USD	4.242 Synopsys Inc	1.413	0,77
Telekommunikation			
USD	117.718 Cisco Systems Inc	6.589	3,61
USD	22.497 Corning Inc	800	0,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	9.126 Juniper Networks Inc	269	0,15
Textilien			
USD	1.649 Mohawk Industries Inc	292	0,16
Transportdienstleistungen			
USD	2.351 JB Hunt Transport Services Inc	463	0,25
USD	4.378 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	248	0,14
USD	2.741 Old Dominion Freight Line Inc	936	0,51
Vereinigte Staaten - insgesamt		165.848	90,92
Aktien - insgesamt		182.037	99,80

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		182.037	99,80
Zahlungsmittel†			
		340	0,19
Sonstiges Nettovermögen			
		25	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		182.402	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		182.037	99,76
Sonstige Vermögenswerte		434	0,24
Umlaufvermögen insgesamt		182.471	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,61 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %)				
Irland (31. Oktober 2020: 1,67 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	28.581	Johnson Controls International Plc	2.097	0,57
Computer				
USD	8.015	Seagate Technology Holdings Plc	714	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	53.714	Medtronic Plc	6.438	1,75
Sonstige Fertigung				
USD	15.797	Eaton Corp Plc	2.603	0,71
Irland - insgesamt			11.852	3,22
Jersey (31. Oktober 2020: 0,24 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	60.918	Amcor Plc	735	0,20
Jersey - insgesamt			735	0,20
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Chemikalien				
USD	10.711	LyondellBasell Industries NV 'A'	994	0,27
Niederlande - insgesamt			994	0,27
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,07 %)				
Elektronik				
USD	6.083	Garmin Ltd	873	0,24
Versicherungen				
USD	17.861	Chubb Ltd	3.490	0,95
Schweiz - insgesamt			4.363	1,19
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %)				
Werbung				
USD	15.669	Interpublic Group of Cos Inc [^]	573	0,16
USD	8.627	Omnicom Group Inc	587	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	9.616	General Dynamics Corp	1.950	0,53
USD	8.166	L3Harris Technologies Inc	1.882	0,51
USD	9.996	Lockheed Martin Corp	3.322	0,90
Landwirtschaft				
USD	73.715	Altria Group Inc	3.252	0,88
USD	22.300	Archer-Daniels-Midland Co	1.432	0,39
USD	62.132	Philip Morris International Inc	5.874	1,60
Autohersteller				
USD	5.859	Cummins Inc	1.405	0,38
USD	13.870	PACCAR Inc	1.243	0,34
Banken				
USD	33.133	Bank of New York Mellon Corp	1.961	0,53
USD	17.127	Citizens Financial Group Inc	811	0,22
USD	27.611	Fifth Third Bancorp	1.202	0,33
USD	58.562	Huntington Bancshares Inc	922	0,25
USD	37.895	KeyCorp	882	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	5.145	M&T Bank Corp	757	0,21
USD	7.929	Northern Trust Corp	976	0,26
USD	16.999	PNC Financial Services Group Inc	3.587	0,97
USD	38.525	Regions Financial Corp	912	0,25
USD	14.568	State Street Corp	1.436	0,39
USD	53.445	Truist Financial Corp	3.392	0,92
USD	56.402	US Bancorp	3.405	0,93
Getränke				
USD	163.013	Coca-Cola Co	9.189	2,50
USD	55.188	PepsiCo Inc	8.918	2,42
Biotechnologie				
USD	22.883	Amgen Inc	4.736	1,29
Chemikalien				
USD	8.775	Air Products & Chemicals Inc	2.631	0,71
USD	4.535	Celanese Corp	732	0,20
USD	30.104	Dow Inc	1.685	0,46
USD	5.433	Eastman Chemical Co	565	0,15
USD	9.873	International Flavors & Fragrances Inc	1.456	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	16.975	Automatic Data Processing Inc	3.811	1,04
USD	5.469	Booz Allen Hamilton Holding Corp	475	0,13
USD	4.332	Robert Half International Inc	490	0,13
Computer				
USD	49.494	HP Inc	1.501	0,41
USD	35.706	International Business Machines Corp	4.467	1,21
USD	8.914	NetApp Inc	796	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
USD	31.981	Colgate-Palmolive Co	2.437	0,66
USD	97.552	Procter & Gamble Co	13.949	3,79
Vertrieb und Großhandel				
USD	23.001	Fastenal Co [^]	1.313	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.632	Ameriprise Financial Inc	1.399	0,38
USD	6.052	BlackRock Inc [~]	5.710	1,55
USD	14.425	CME Group Inc	3.181	0,87
USD	12.072	Franklin Resources Inc	380	0,10
USD	23.181	Synchrony Financial	1.077	0,29
USD	9.095	T Rowe Price Group Inc	1.973	0,54
USD	15.587	Western Union Co	284	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	23.800	Emerson Electric Co	2.309	0,63
Elektrizität				
USD	10.019	Alliant Energy Corp [^]	567	0,15
USD	10.332	Ameren Corp	871	0,24
USD	19.977	American Electric Power Co Inc	1.692	0,46
USD	13.918	Consolidated Edison Inc [^]	1.049	0,28
USD	31.964	Dominion Energy Inc	2.427	0,66
USD	7.688	DTE Energy Co	871	0,24
USD	30.498	Duke Energy Corp	3.111	0,85
USD	15.171	Edison International [^]	955	0,26
USD	9.104	Eergy Inc	580	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	13.743	Eversource Energy	1.167	0,32
USD	78.200	NextEra Energy Inc	6.673	1,81
USD	4.527	Pinnacle West Capital Corp	292	0,08
USD	30.833	PPL Corp	888	0,24
USD	20.406	Public Service Enterprise Group Inc	1.302	0,35
USD	12.642	WEC Energy Group Inc	1.139	0,31
USD	21.450	Xcel Energy Inc	1.385	0,38
Elektronik				
USD	27.747	Honeywell International Inc	6.066	1,65
Lebensmittel				
USD	7.830	Campbell Soup Co	313	0,09
USD	19.609	Conagra Brands Inc [^]	631	0,17
USD	24.028	General Mills Inc	1.485	0,40
USD	5.740	Hershey Co	1.007	0,27
USD	11.797	Hormel Foods Corp	499	0,14
USD	4.353	JM Smucker Co [^]	535	0,15
USD	10.321	Kellogg Co [^]	633	0,17
USD	28.712	Kroger Co [^]	1.149	0,31
USD	56.016	Mondelez International Inc 'A'	3.402	0,92
USD	11.802	Tyson Foods Inc 'A'	944	0,26
Forst- und Papierprodukte				
USD	14.989	International Paper Co	744	0,20
Gasgesellschaften				
USD	5.030	Atmos Energy Corp	463	0,12
USD	12.567	Sempra Energy (US listed)	1.604	0,44
USD	8.291	UGI Corp [^]	360	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.189	Snap-on Inc [^]	445	0,12
Gesundheitsdienste				
USD	5.300	Quest Diagnostics Inc	778	0,21
Innenausstattung				
USD	2.500	Whirlpool Corp [^]	527	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.874	Clorox Co	795	0,22
USD	13.347	Kimberly-Clark Corp	1.728	0,47
Versicherungen				
USD	25.966	Aflac Inc	1.394	0,38
USD	11.988	Allstate Corp	1.482	0,40
USD	2.918	American Financial Group Inc	397	0,11
USD	1.066	Erie Indemnity Co 'A'	219	0,06
USD	10.837	Fidelity National Financial Inc	519	0,14
USD	14.313	Hartford Financial Services Group Inc	1.044	0,29
USD	7.243	Lincoln National Corp	523	0,14
USD	10.585	Principal Financial Group Inc	710	0,19
USD	23.237	Progressive Corp	2.205	0,60
USD	10.012	Travelers Cos Inc	1.611	0,44
Internet				
USD	23.117	NortonLifeLock Inc	588	0,16
Eisen und Stahl				
USD	11.888	Nucor Corp	1.327	0,36

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Seetransport				
USD	1.627	Huntington Ingalls Industries Inc	330	0,09
Medien				
USD	182.687	Comcast Corp 'A'	9.396	2,55
USD	24.158	ViacomCBS Inc 'B'	875	0,24
Sonstige Fertigung				
USD	23.155	3M Co	4.137	1,12
USD	12.555	Illinois Tool Works Inc	2.861	0,78
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	25.846	Marathon Petroleum Corp	1.704	0,46
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	30.060	Baker Hughes Co	754	0,20
Verpackungen und Behälter				
USD	3.805	Packaging Corp of America	523	0,14
Pharmazeutika				
USD	70.338	AbbVie Inc	8.066	2,19
USD	88.842	Bristol-Myers Squibb Co	5.188	1,41
USD	52.470	CVS Health Corp	4.685	1,27
USD	32.455	Eli Lilly & Co	8.268	2,25
USD	104.927	Johnson & Johnson	17.091	4,65
USD	100.895	Merck & Co Inc	8.884	2,41
USD	223.056	Pfizer Inc	9.756	2,65
Pipelines				
USD	80.877	Kinder Morgan Inc	1.355	0,37
Einzelhandel				
USD	8.985	Best Buy Co Inc	1.099	0,30
USD	5.789	Genuine Parts Co	759	0,21
USD	42.358	Home Depot Inc	15.746	4,28
USD	29.718	McDonald's Corp	7.297	1,98
Halbleiter				
USD	21.346	Analog Devices Inc	3.703	1,01
USD	160.905	Intel Corp	7.884	2,14
USD	44.944	QUALCOMM Inc	5.980	1,62
USD	36.876	Texas Instruments Inc	6.914	1,88
Software				
USD	12.937	Paychex Inc	1.595	0,43
Telekommunikation				
USD	284.065	AT&T Inc	7.176	1,95
USD	168.098	Cisco Systems Inc	9.408	2,56
USD	32.259	Corning Inc	1.147	0,31
USD	13.350	Juniper Networks Inc	394	0,11
USD	164.741	Verizon Communications Inc	8.730	2,37
Spielwaren				
USD	5.223	Hasbro Inc [^]	500	0,14
Transportdienstleistungen				
USD	5.420	CH Robinson Worldwide Inc [^]	526	0,14
USD	28.896	United Parcel Service Inc 'B'	6.168	1,68
Wasser				
USD	9.363	Essential Utilities Inc	441	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt			347.663	94,49
Aktien - insgesamt			365.607	99,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
USD	9			
	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021		2.003	66
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			66
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	365.673	99,39
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
USD	933.216		
	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	933	0,25
	Zahlungsmittel [†]	810	0,22
	Sonstiges Nettovermögen	508	0,14
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	367.924	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 767.029 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.874 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	365.607	99,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	66	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	933	0,25
Sonstige Vermögenswerte	1.418	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	368.024	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,81 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %)				
Australien (31. Oktober 2020: 2,85 %)				
Elektrizität				
AUD	19.001	AGL Energy Ltd	81	0,02
AUD	50.272	Origin Energy Ltd	191	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	18.660	Lendlease Corp Ltd	147	0,04
Anlagendienstleistungen				
AUD	6.408	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	156	0,05
Eisen und Stahl				
AUD	15.196	BlueScope Steel Ltd	236	0,07
AUD	49.986	Fortescue Metals Group Ltd	523	0,15
Bergbau				
AUD	86.916	BHP Group Ltd	2.388	0,68
AUD	51.258	Evolution Mining Ltd	140	0,04
AUD	23.486	Newcrest Mining Ltd	439	0,13
AUD	10.956	Rio Tinto Ltd	743	0,21
AUD	135.074	South32 Ltd	362	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	7.537	Ampol Ltd	173	0,05
AUD	57.096	Santos Ltd	299	0,09
AUD	28.448	Woodside Petroleum Ltd	497	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	1.579	REA Group Ltd	190	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	31.125	Dexus (REIT)	254	0,07
AUD	49.071	Goodman Group (REIT)	807	0,23
AUD	59.899	GPT Group (REIT)	232	0,07
AUD	110.148	Mirvac Group (REIT)	233	0,07
AUD	74.418	Stockland (REIT)	255	0,07
Software				
AUD	4.748	WiseTech Global Ltd	182	0,05
Australien - insgesamt			8.528	2,44
Österreich (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Elektrizität				
EUR	2.053	Verbund AG	214	0,06
Eisen und Stahl				
EUR	3.672	voestalpine AG	140	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.506	OMV AG	273	0,08
Österreich - insgesamt			627	0,18
Belgien (31. Oktober 2020: 0,44 %)				
Chemikalien				
EUR	2.337	Solvay SA	278	0,08
EUR	5.772	Umicore SA	331	0,09
Lebensmittel				
EUR	1.740	Colruyt SA	86	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2020: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	3.838	UCB SA	458	0,13
Belgien - insgesamt			1.153	0,33
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,28 %)				
Kanada (31. Oktober 2020: 3,35 %)				
Chemikalien				
CAD	16.826	Nutrien Ltd	1.174	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	1.673	Nuvei Corp	201	0,06
Computer				
CAD	6.539	CGI Inc	583	0,17
Forst- und Papierprodukte				
CAD	2.673	West Fraser Timber Co Ltd	214	0,06
Medien				
CAD	5.092	Thomson Reuters Corp	611	0,17
Bergbau				
CAD	6.959	Agnico Eagle Mines Ltd	369	0,11
CAD	35.371	B2Gold Corp	146	0,04
CAD	52.478	Barrick Gold Corp	961	0,28
CAD	12.001	Cameco Corp	291	0,08
CAD	5.637	Franco-Nevada Corp	803	0,23
CAD	39.418	Kinross Gold Corp	237	0,07
CAD	8.352	Kirkland Lake Gold Ltd	351	0,10
CAD	21.895	Lundin Mining Corp	190	0,05
CAD	6.993	Pan American Silver Corp	179	0,05
CAD	13.923	Teck Resources Ltd 'B'	388	0,11
CAD	13.216	Wheaton Precious Metals Corp	533	0,15
CAD	31.464	Yamana Gold Inc	123	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	34.960	Canadian Natural Resources Ltd	1.484	0,43
CAD	7.166	Imperial Oil Ltd	242	0,07
CAD	44.459	Suncor Energy Inc	1.167	0,33
Verpackungen und Behälter				
CAD	4.757	CCL Industries Inc 'B'	260	0,07
Software				
CAD	17.414	BlackBerry Ltd	188	0,05
CAD	594	Constellation Software Inc	1.042	0,30
Transportdienstleistungen				
CAD	20.956	Canadian National Railway Co	2.781	0,79
Kanada - insgesamt			14.518	4,15
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	55.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	155	0,05
Einzelhandel				
HKD	58.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	120	0,03
Transportdienstleistungen				
HKD	40.000	SITC International Holdings Co Ltd	136	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			411	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2020: 1,10 %)				
Baustoffe und Zubehör				
DKK	269	ROCKWOOL International A/S 'B'	123	0,04
Alternative Energien				
DKK	29.802	Vestas Wind Systems A/S	1.290	0,37
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	4.954	Ambu A/S 'B'	142	0,04
DKK	3.482	Coloplast A/S 'B'	568	0,16
Pharmazeutika				
DKK	50.032	Novo Nordisk A/S 'B'	5.482	1,57
Transportdienstleistungen				
DKK	97	AP Moller - Maersk A/S 'A'	266	0,08
DKK	170	AP Moller - Maersk A/S 'B'	492	0,14
DKK	5.948	DSV PANALPINA A/S	1.383	0,39
Dänemark - insgesamt			9.746	2,79
Finnland (31. Oktober 2020: 0,65 %)				
Elektrizität				
EUR	12.744	Fortum Oyj	379	0,11
Forst- und Papierprodukte				
EUR	16.692	Stora Enso Oyj 'R'	278	0,08
EUR	15.756	UPM-Kymmene Oyj	556	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	12.487	Neste Oyj	697	0,20
Finnland - insgesamt			1.910	0,55
Frankreich (31. Oktober 2020: 5,36 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.999	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	785	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	7.443	L'Oreal SA	3.402	0,97
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	16.092	Schneider Electric SE	2.773	0,79
Elektrizität				
EUR	14.699	Electricite de France SA	217	0,06
EUR	53.905	Engie SA	767	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.420	EssilorLuxottica SA	1.743	0,50
EUR	815	Sartorius Stedim Biotech	449	0,13
Gesundheitsdienste				
EUR	1.313	BioMerieux	167	0,05
Medien				
EUR	24.213	Bolloré SA	140	0,04
Sonstige Fertigung				
EUR	9.336	Alstom SA	333	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	73.710	TotalEnergies SE	3.699	1,06
Pharmazeutika				
EUR	1.182	Ipsen SA	122	0,03
EUR	33.827	Sanofi	3.384	0,97
Frankreich - insgesamt			17.981	5,14

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 5,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.118	Puma SE	387	0,11
Autohersteller				
EUR	4.471	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	465	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.404	Continental AG	400	0,12
Chemikalien				
EUR	27.100	BASF SE	1.953	0,56
EUR	4.560	Brenntag SE	434	0,12
EUR	6.546	Evonik Industries AG	212	0,06
EUR	2.083	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	100	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.907	Beiersdorf AG	309	0,09
Elektrizität				
EUR	18.961	RWE AG	730	0,21
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.251	Henkel AG & Co KGaA	271	0,08
EUR	5.190	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	465	0,13
Pharmazeutika				
EUR	3.813	Merck KGaA	901	0,26
Software				
EUR	1.724	Nemetschek SE	198	0,05
EUR	31.043	SAP SE	4.502	1,29
Telekommunikation				
EUR	35.620	Telefonica Deutschland Holding AG	93	0,03
Deutschland - insgesamt			11.420	3,27
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,74 %)				
Elektrizität				
HKD	48.000	CLP Holdings Ltd	470	0,13
Gasgesellschaften				
HKD	328.957	Hong Kong & China Gas Co Ltd	512	0,15
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	16.500	Swire Pacific Ltd 'A'	104	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	58.000	Hang Lung Properties Ltd	134	0,04
HKD	46.722	Henderson Land Development Co Ltd	196	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	61.304	Link REIT (REIT)	544	0,16
Transportdienstleistungen				
HKD	47.000	MTR Corp Ltd	256	0,07
Hongkong - insgesamt			2.216	0,63
Irland (31. Oktober 2020: 4,31 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	21.630	Johnson Controls International Plc	1.587	0,45
Chemikalien				
USD	15.459	Linde Plc	4.935	1,41
Umweltkontrolle				
USD	4.789	Pentair Plc	354	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	40.038	Medtronic Plc	4.799	1,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2020: 4,31 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	2.941 STERIS Plc	687	0,20
Sonstige Fertigung			
USD	11.757 Eaton Corp Plc	1.937	0,55
USD	7.057 Trane Technologies Plc	1.277	0,37
Irland - insgesamt			4,45
Italien (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	74.483 Eni SpA	1.069	0,31
Italien - insgesamt			0,31
Japan (31. Oktober 2020: 9,15 %)			
Autohersteller			
JPY	8.000 Hino Motors Ltd	75	0,02
JPY	16.300 Isuzu Motors Ltd	219	0,07
JPY	16.700 Mazda Motor Corp	149	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	4.800 Aisin Corp	175	0,05
JPY	12.781 Denso Corp	922	0,26
JPY	8.600 NGK Insulators Ltd	143	0,04
JPY	4.000 Stanley Electric Co Ltd	100	0,03
JPY	22.313 Sumitomo Electric Industries Ltd	295	0,09
JPY	4.500 Toyota Industries Corp	381	0,11
Getränke			
JPY	4.200 Suntory Beverage & Food Ltd	163	0,05
Chemikalien			
JPY	36.400 Asahi Kasei Corp	382	0,11
JPY	4.800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	97	0,03
JPY	20.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd	222	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	14.300 Kao Corp	806	0,23
JPY	11.800 Shiseido Co Ltd	784	0,22
Elektronik			
JPY	9.400 Kyocera Corp	549	0,16
JPY	16.937 Murata Manufacturing Co Ltd	1.285	0,37
JPY	13.400 Nidec Corp	1.477	0,42
Lebensmittel			
JPY	3.400 MEIJI Holdings Co Ltd	214	0,06
JPY	6.900 Nisshin Seifun Group Inc	109	0,03
JPY	1.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd	130	0,04
Gasgesellschaften			
JPY	2.400 Toho Gas Co Ltd	71	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	6.800 Asahi Intecc Co Ltd	179	0,05
JPY	19.100 Terumo Corp	840	0,24
Wohnungsbau			
JPY	17.500 Daiwa House Industry Co Ltd	576	0,17
JPY	10.400 Sekisui Chemical Co Ltd	170	0,05
JPY	17.562 Sekisui House Ltd	364	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 9,15 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
JPY	7.100 Hitachi Metals Ltd	134	0,04
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.000 Harmonic Drive Systems Inc	45	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	28.500 Hitachi Ltd	1.638	0,47
JPY	25.700 Komatsu Ltd	669	0,19
Bergbau			
JPY	7.700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	299	0,08
Sonstige Fertigung			
JPY	5.753 JSR Corp	207	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	29.400 Canon Inc	660	0,19
JPY	10.700 FUJIFILM Holdings Corp	826	0,23
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	32.800 Inpex Corp	274	0,08
Pharmazeutika			
JPY	55.000 Astellas Pharma Inc	925	0,27
JPY	10.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	220	0,06
JPY	11.527 Otsuka Holdings Co Ltd	454	0,13
JPY	5.200 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	73	0,02
Einzelhandel			
JPY	500 Cosmos Pharmaceutical Corp	76	0,02
JPY	2.600 Nitori Holdings Co Ltd	476	0,13
JPY	1.200 Tsuruha Holdings Inc	148	0,04
JPY	2.500 Welcia Holdings Co Ltd	93	0,03
JPY	16.870 Yamada Holdings Co Ltd	64	0,02
Halbleiter			
JPY	10.200 SUMCO Corp	194	0,06
JPY	4.400 Tokyo Electron Ltd	2.039	0,58
Japan - insgesamt			20,391 5,83
Jersey (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Software			
USD	10.424 Clarivate Plc	244	0,07
Jersey - insgesamt			244 0,07
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,13 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	21.157 ArcelorMittal SA	718	0,20
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	14.820 Tenaris SA	165	0,05
Luxemburg - insgesamt			883 0,25
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,93 %)			
Autohersteller			
EUR	59.923 Stellantis NV	1.196	0,34
Getränke			
EUR	2.376 JDE Peet's NV	69	0,02
Chemikalien			
EUR	5.624 Akzo Nobel NV	647	0,19
EUR	5.158 Koninklijke DSM NV	1.129	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	26.883	Koninklijke Philips NV	1.267	0,36
Halbleiter				
EUR	20.153	STMicroelectronics NV	954	0,27
Niederlande - insgesamt				
			5.262	1,50
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Elektrizität				
NZD	21.740	Mercury NZ Ltd	95	0,03
NZD	42.753	Meridian Energy Ltd	153	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	35.666	Auckland International Airport Ltd	204	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	16.610	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	371	0,11
Gesundheitsdienste				
NZD	11.081	Ryman Healthcare Ltd	115	0,03
Neuseeland - insgesamt				
			938	0,27
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,37 %)				
Chemikalien				
NOK	5.226	Yara International ASA	272	0,08
Lebensmittel				
NOK	23.456	Orkla ASA	228	0,06
Medien				
NOK	2.380	Schibsted ASA 'A'	123	0,03
NOK	2.928	Schibsted ASA 'B'	132	0,04
Bergbau				
NOK	40.990	Norsk Hydro ASA	300	0,09
Norwegen - insgesamt				
			1.055	0,30
Portugal (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Singapur (31. Oktober 2020: 0,23 %)				
Telekommunikation				
SGD	251.500	Singapore Telecommunications Ltd	466	0,13
Singapur - insgesamt				
			466	0,13
Spanien (31. Oktober 2020: 0,46 %)				
Elektrizität				
EUR	8.516	EDP Renovaveis SA	237	0,07
EUR	9.916	Endesa SA	229	0,06
Alternative Energien				
EUR	7.435	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	202	0,06
Einzelhandel				
EUR	32.190	Industria de Diseno Textil SA	1.164	0,33
Spanien - insgesamt				
			1.832	0,52
Schweden (31. Oktober 2020: 1,20 %)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	4.434	Investment AB Latour 'B'	160	0,04
SEK	42.103	Nibe Industrier AB 'B'	627	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 1,20 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
SEK	29.580	Assa Abloy AB 'B'	866	0,25
Forst- und Papierprodukte				
SEK	17.367	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	271	0,08
Maschinen - diversifiziert				
SEK	58.141	Hexagon AB 'B'	934	0,27
SEK	12.589	Husqvarna AB 'B'	179	0,05
Bergbau				
SEK	8.043	Boliden AB	284	0,08
Sonstige Fertigung				
SEK	9.156	Alfa Laval AB	392	0,11
Schweden - insgesamt				
			3.713	1,06
Schweiz (31. Oktober 2020: 11,25 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.092	Geberit AG RegS	854	0,25
CHF	15.452	Holcim Ltd	773	0,22
Chemikalien				
CHF	6.892	Clariant AG RegS	145	0,04
Elektronik				
CHF	51.178	ABB Ltd RegS	1.696	0,48
USD	9.744	TE Connectivity Ltd	1.423	0,41
Lebensmittel				
CHF	31	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	366	0,11
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	361	0,10
CHF	85.544	Nestle SA RegS	11.311	3,23
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	14.745	Alcon Inc	1.221	0,35
CHF	306	Straumann Holding AG RegS	637	0,18
Gesundheitsdienste				
CHF	2.197	Lonza Group AG RegS	1.805	0,52
Pharmazeutika				
CHF	65.895	Novartis AG RegS	5.455	1,56
CHF	928	Roche Holding AG	399	0,11
CHF	20.819	Roche Holding AG 'non-voting share'	8.067	2,31
CHF	1.358	Vifor Pharma AG	175	0,05
Einzelhandel				
CHF	925	Swatch Group AG	254	0,07
CHF	1.812	Swatch Group AG RegS	97	0,03
Schweiz - insgesamt				
			35.039	10,02
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,62 %)				
Elektronik				
GBP	11.207	Halma Plc	455	0,13
Lebensmittel				
GBP	10.990	Associated British Foods Plc	269	0,08
Forst- und Papierprodukte				
GBP	14.016	Mondi Plc	351	0,10
Wohnungsbau				
GBP	31.200	Barratt Developments Plc	284	0,08
GBP	3.524	Berkeley Group Holdings Plc	210	0,06
GBP	9.095	Persimmon Plc	339	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,62 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
GBP	113.979 Taylor Wimpey Plc	242	0,07	
Internet				
GBP	27.667 Auto Trader Group Plc	230	0,06	
Medien				
GBP	46.379 Informa Plc	330	0,10	
GBP	22.297 Pearson Plc	184	0,05	
Bergbau				
GBP	38.210 Anglo American Plc	1.457	0,42	
GBP	12.270 Antofagasta Plc	240	0,07	
GBP	62.319 BHP Group Plc	1.653	0,47	
GBP	33.133 Rio Tinto Plc	2.071	0,59	
Sonstige Fertigung				
GBP	11.431 Smiths Group Plc	212	0,06	
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	604.566 BP Plc	2.902	0,83	
GBP	121.004 Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.788	0,80	
GBP	109.350 Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.526	0,72	
Pharmazeutika				
GBP	5.407 Hikma Pharmaceuticals Plc	178	0,05	
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	26.028 British Land Co Plc (REIT)	176	0,05	
Einzelhandel				
GBP	61.972 Kingfisher Plc	285	0,08	
Software				
GBP	3.559 AVEVA Group Plc	174	0,05	
GBP	30.690 Sage Group Plc	299	0,08	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			17.855	5,10
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.449 HEICO Corp	202	0,06	
USD	2.308 HEICO Corp 'A'	290	0,08	
Landwirtschaft				
USD	16.487 Archer-Daniels-Midland Co	1.059	0,30	
Autoteile und Ausrüstung				
USD	7.543 BorgWarner Inc	340	0,10	
Getränke				
USD	20.915 Keurig Dr Pepper Inc	755	0,22	
Biotechnologie				
USD	5.566 BioMarin Pharmaceutical Inc	441	0,12	
USD	657 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	522	0,15	
USD	21.754 Corvea Inc	939	0,27	
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.840 Martin Marietta Materials Inc	723	0,21	
USD	3.914 Vulcan Materials Co	744	0,21	
Chemikalien				
USD	3.443 Albemarle Corp	862	0,25	
USD	15.702 DuPont de Nemours Inc	1.093	0,31	
USD	10.605 Mosaic Co	441	0,13	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.876 Rollins Inc	242	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
USD	72.702 Procter & Gamble Co	10.396	2,97
Vertrieb und Großhandel			
USD	6.283 Copart Inc	976	0,28
USD	16.950 Fastenal Co	967	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	6.814 AMETEK Inc	902	0,26
Elektrizität			
USD	28.834 Exelon Corp	1.534	0,44
Elektronik			
USD	9.216 Agilent Technologies Inc	1.451	0,41
USD	9.492 Fortive Corp	719	0,21
USD	7.407 Trimble Inc	647	0,19
Lebensmittel			
USD	19.856 Kraft Heinz Co	713	0,20
USD	42.018 Mondelez International Inc 'A'	2.552	0,73
Forst- und Papierprodukte			
USD	10.984 International Paper Co	546	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.765 Stanley Black & Decker Inc	856	0,24
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	52.687 Abbott Laboratories	6.791	1,94
USD	1.148 Bio-Techne Corp	601	0,17
USD	1.450 Cooper Cos Inc	605	0,17
USD	19.041 Danaher Corp	5.936	1,70
USD	6.324 DENTSPLY SIRONA Inc	362	0,10
USD	18.341 Edwards Lifesciences Corp	2.198	0,63
USD	4.081 Henry Schein Inc	312	0,09
USD	3.309 PerkinElmer Inc	585	0,17
USD	4.292 ResMed Inc	1.128	0,32
USD	11.655 Thermo Fisher Scientific Inc	7.378	2,11
Gesundheitsdienste			
USD	4.263 Teladoc Health Inc	638	0,18
Wohnungsbau			
USD	10.106 DR Horton Inc	902	0,26
USD	8.138 Lennar Corp 'A'	813	0,23
USD	7.757 PulteGroup Inc	373	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	7.238 Church & Dwight Co Inc	632	0,18
Internet			
USD	1.733 F5 Networks Inc	366	0,10
USD	35.900 Uber Technologies Inc	1.573	0,45
Eisen und Stahl			
USD	8.830 Nucor Corp	986	0,28
Maschinen - diversifiziert			
USD	5.214 Cognex Corp	457	0,13
USD	2.240 IDEX Corp	499	0,14
USD	12.207 Ingersoll Rand Inc	656	0,19
USD	1.544 Nordson Corp	392	0,11
USD	3.425 Rockwell Automation Inc	1.094	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	5.300 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	481	0,14
Medien			
USD	4.493 Liberty Broadband Corp	730	0,21
USD	892 Liberty Broadband Corp 'A'	143	0,04
Bergbau			
USD	43.243 Freeport-McMoRan Inc	1.631	0,47
USD	23.641 Newmont Corp	1.277	0,36
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	1.578 Zebra Technologies Corp 'A'	843	0,24
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	57.367 Chevron Corp	6.568	1,88
USD	40.276 ConocoPhillips	3.000	0,86
USD	17.221 EOG Resources Inc	1.592	0,45
USD	125.521 Exxon Mobil Corp	8.092	2,31
USD	12.921 Phillips 66	966	0,28
USD	6.838 Pioneer Natural Resources Co	1.279	0,36
USD	12.064 Valero Energy Corp	933	0,27
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	21.701 Baker Hughes Co	544	0,16
Pharmazeutika			
USD	8.434 Cardinal Health Inc	403	0,12
USD	78.094 Johnson & Johnson	12.720	3,64
USD	165.884 Pfizer Inc	7.256	2,07
Immobilienfonds (REITs)			
USD	21.827 Prologis Inc (REIT)	3.164	0,90
Einzelhandel			
USD	1.873 Advance Auto Parts Inc	422	0,12
USD	6.650 Best Buy Co Inc	813	0,23
USD	4.245 Genuine Parts Co	557	0,16
USD	3.652 Lululemon Athletica Inc	1.702	0,49
USD	14.738 Target Corp	3.826	1,09
Halbleiter			
USD	16.066 Analog Devices Inc	2.787	0,80
USD	119.762 Intel Corp	5.868	1,68
USD	24.697 Marvell Technology Inc	1.692	0,48
USD	33.543 Micron Technology Inc	2.318	0,66
USD	3.322 Qorvo Inc	559	0,16
USD	4.871 Skyworks Solutions Inc	814	0,23
Software			
USD	14.153 Adobe Inc	9.205	2,63
USD	2.571 ANSYS Inc	976	0,28
USD	3.964 Ceridian HCM Holding Inc	496	0,14
USD	8.893 Cerner Corp	661	0,19
USD	5.424 Dynatrace Inc	407	0,12
USD	8.122 Intuit Inc	5.084	1,45
USD	28.791 salesforce.com Inc	8.628	2,47
USD	4.501 Synopsys Inc	1.500	0,43
Telekommunikation			
USD	124.914 Cisco Systems Inc	6.992	2,00
USD	24.124 Corning Inc	858	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	9.392 Juniper Networks Inc	277	0,08
Textilien			
USD	1.744 Mohawk Industries Inc	309	0,09
Transportdienstleistungen			
USD	2.452 JB Hunt Transport Services Inc	483	0,14
USD	4.969 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	282	0,08
USD	2.909 Old Dominion Freight Line Inc	993	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt		176.320	50,40
Aktien - insgesamt		349.153	99,81

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	349.153	99,81
Zahlungsmittel†	519	0,15
Sonstiges Nettovermögen	140	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	349.812	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	349.153	97,34
Sonstige Vermögenswerte	9.554	2,66
Umlaufvermögen insgesamt	358.707	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,42 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,42 %)				
Belgien (31. Oktober 2020: 1,14 %)				
Getränke				
EUR	109.671	Anheuser-Busch InBev SA	5.787	0,97
Belgien - insgesamt			5.787	0,97
Dänemark (31. Oktober 2020: 2,83 %)				
Pharmazeutika				
DKK	214.009	Novo Nordisk A/S 'B'	20.261	3,41
Dänemark - insgesamt			20.261	3,41
Frankreich (31. Oktober 2020: 18,82 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	9.401	Kering SA [^]	6.094	1,02
EUR	34.063	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23.067	3,88
Banken				
EUR	149.005	BNP Paribas SA	8.627	1,45
Chemikalien				
EUR	61.206	Air Liquide SA	8.828	1,48
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	31.316	L'Oreal SA [^]	12.368	2,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	73.603	Schneider Electric SE	10.960	1,84
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	77.480	Vinci SA [^]	7.157	1,20
Versicherungen				
EUR	265.813	AXA SA [^]	6.688	1,13
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	341.188	TotalEnergies SE	14.797	2,49
Pharmazeutika				
EUR	147.640	Sanofi [^]	12.761	2,15
Frankreich - insgesamt			111.347	18,72
Deutschland (31. Oktober 2020: 13,63 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	24.129	adidas AG	6.836	1,15
Autohersteller				
EUR	108.259	Daimler AG	9.282	1,56
Chemikalien				
EUR	118.670	BASF SE	7.391	1,24
Versicherungen				
EUR	53.283	Allianz SE RegS	10.718	1,80
Sonstige Fertigung				
EUR	97.127	Siemens AG RegS	13.625	2,29
Pharmazeutika				
EUR	127.120	Bayer AG RegS	6.187	1,04
Software				
EUR	141.150	SAP SE [^]	17.689	2,98
Telekommunikation				
EUR	418.939	Deutsche Telekom AG RegS	6.735	1,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 13,63 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	126.870	Deutsche Post AG RegS	6.790	1,14
Deutschland - insgesamt			85.253	14,33
Irland (31. Oktober 2020: 3,16 %)				
Chemikalien				
EUR	66.523	Linde Plc	18.527	3,11
Irland - insgesamt			18.527	3,11
Italien (31. Oktober 2020: 2,39 %)				
Banken				
EUR	2.356.598	Intesa Sanpaolo SpA	5.791	0,97
Elektrizität				
EUR	1.003.122	Enel SpA	7.259	1,22
Italien - insgesamt			13.050	2,19
Niederlande (31. Oktober 2020: 8,38 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	75.139	Airbus SE	8.310	1,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.632	Adyen NV	9.481	1,59
Internet				
EUR	115.424	Prosus NV [^]	8.797	1,48
Halbleiter				
EUR	54.214	ASML Holding NV	37.977	6,38
Niederlande - insgesamt			64.565	10,85
Spanien (31. Oktober 2020: 1,78 %)				
Banken				
EUR	2.233.222	Banco Santander SA	7.317	1,23
Elektrizität				
EUR	753.427	Iberdrola SA	7.696	1,29
Spanien - insgesamt			15.013	2,52
Schweiz (31. Oktober 2020: 22,96 %)				
Banken				
CHF	450.117	UBS Group AG RegS	7.085	1,19
Elektronik				
CHF	216.381	ABB Ltd RegS	6.198	1,04
Lebensmittel				
CHF	363.786	Nestle SA RegS [^]	41.565	6,99
Versicherungen				
CHF	19.451	Zurich Insurance Group AG	7.467	1,26
Pharmazeutika				
CHF	314.589	Novartis AG RegS	22.503	3,78
CHF	90.791	Roche Holding AG 'non-voting share'	30.399	5,11
Schweiz - insgesamt			115.217	19,37
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 24,33 %)				
Landwirtschaft				
GBP	273.198	British American Tobacco Plc	8.240	1,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 24,33 %) (Fortsetzung)				
Banken				
GBP	2.681.387	HSBC Holdings Plc	14.022	2,36
Getränke				
GBP	301.735	Diageo Plc	12.981	2,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	257.138	RELX Plc	6.896	1,16
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	339.741	Unilever Plc (UK listed)	15.743	2,65
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	95.162	Reckitt Benckiser Group Plc	6.678	1,12
Versicherungen				
GBP	337.908	Prudential Plc	5.982	1,01
Bergbau				
GBP	271.940	BHP Group Plc	6.233	1,05
GBP	138.667	Rio Tinto Plc	7.490	1,26
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.603.703	BP Plc	10.800	1,81
EUR	529.921	Royal Dutch Shell Plc 'A'	10.582	1,78
Pharmazeutika				
GBP	200.188	AstraZeneca Plc	21.564	3,63
GBP	650.168	GlaxoSmithKline Plc	11.618	1,95
Telekommunikation				
GBP	3.722.492	Vodafone Group Plc	4.764	0,80
Vereinigtes Königreich - insgesamt			143.593	24,14
Aktien - insgesamt			592.613	99,61

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,05) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,05) %)				
EUR	66	Stoxx 50 Index Futures December 2021	2.328	99
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			99	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			99	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			592.712	99,62
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,20 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,20 %)				
EUR	8.547	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	843	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			941	0,16
Sonstiges Nettovermögen			450	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			594.946	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 851.052 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 90.403 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	592.613	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	99	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	843	0,14
Sonstige Vermögenswerte	1.559	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	595.114	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,58 %)			
Guernsey (31. Oktober 2020: 5,26 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.337.756 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	4.442	0,77
GBP	2.033.681 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	1.733	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	4.557.244 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	4.425	0,77
GBP	8.050.884 Sirius Real Estate Ltd	10.885	1,90
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.063.677 Regional Ltd (REIT)	2.690	0,47
GBP	4.128.202 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [^]	2.072	0,36
GBP	3.343.759 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	2.458	0,43
GBP	6.126.478 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	4.656	0,81
Guernsey - insgesamt		33.361	5,81
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Jersey (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	674.406 Phoenix Spree Deutschland Ltd	2.704	0,47
Jersey - insgesamt		2.704	0,47
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 93,32 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.289.614 CLS Holdings Plc [^]	2.889	0,50
GBP	6.074.349 Grainger Plc [^]	18.758	3,27
GBP	836.863 Helical Plc	3.850	0,67
GBP	6.738.847 Tritax EuroBox Plc	7.601	1,33
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.626.351 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) [^]	2.955	0,51
GBP	21.869.428 Assura Plc (REIT) [^]	15.943	2,78
GBP	1.408.732 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	20.835	3,63
GBP	7.705.581 British Land Co Plc (REIT)	38.089	6,64
GBP	6.115.603 Capital & Counties Properties Plc (REIT) [^]	10.091	1,76
GBP	5.183.931 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	4.868	0,85
GBP	3.206.372 Custodian Reit Plc (REIT)	3.117	0,54
GBP	839.749 Derwent London Plc (REIT) [^]	28.400	4,95
GBP	4.879.268 Empiric Student Property Plc (REIT)	4.318	0,75
GBP	3.782.535 GCP Student Living Plc (REIT)	7.962	1,39
GBP	2.107.506 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	15.427	2,69
GBP	34.960.873 Hammerson Plc (REIT) [^]	11.243	1,96
GBP	2.180.950 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	2.578	0,45
GBP	5.937.967 Land Securities Group Plc (REIT)	40.794	7,11
GBP	7.342.592 LondonMetric Property Plc (REIT)	19.194	3,35
GBP	5.818.204 LXI Plc (REIT) [^]	8.541	1,49
GBP	2.495.829 NewRiver Plc (REIT)	1.944	0,34
GBP	10.938.609 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	16.802	2,93
GBP	3.896.762 PRS Plc (REIT) [^]	3.975	0,69
GBP	9.976.675 Segro Plc (REIT)	128.948	22,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 93,32 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	2.314.058 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	14.451	2,52
GBP	4.260.432 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	5.078	0,89
GBP	3.066.734 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^]	2.993	0,52
GBP	15.552.162 Tritax Big Box Plc (REIT)	34.992	6,10
GBP	2.652.407 UNITE Group Plc (REIT) [^]	28.871	5,03
GBP	1.110.293 Workspace Group Plc (REIT)	9.127	1,59
Lagerwesen			
GBP	1.709.494 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	20.548	3,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt		535.182	93,29
Aktien - insgesamt		571.247	99,57
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)			
GBP	41 FTSE 100 Index Futures Dezember 2021	2.875	86
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		86	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		86	0,02
Gesamtwert der Anlagen			
		571.333	99,59
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Zahlungsmittel†		951	0,17
Sonstiges Nettovermögen		1.419	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		573.703	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 779.837 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 170.731 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	571.247	98,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	86	0,02
Sonstige Vermögenswerte	10.304	1,77
Umlaufvermögen insgesamt	581.637	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,23 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	206	0,01
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023	106	0,00
USD	125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	149	0,00
USD	406.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	540	0,02
USD	625.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	656	0,02
USD	225.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	245	0,01
USD	125.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	169	0,00
USD	215.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	212	0,01
USD	155.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	158	0,00
USD	275.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	274	0,01
USD	34.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	36	0,00
USD	125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	132	0,00
USD	275.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	283	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	106	0,00
USD	225.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 ¹	231	0,01
USD	240.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	239	0,01
USD	225.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	238	0,01
USD	162.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	175	0,00
USD	78.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	86	0,00
USD	245.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	257	0,01
USD	277.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	300	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	272	0,01
USD	110.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	129	0,00
Australien - insgesamt		5.199	0,15
Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	509	0,02
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	103	0,00
USD	25.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	24	0,00
USD	170.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	160	0,01
USD	405.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	466	0,01
Österreich - insgesamt		1.262	0,04
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	310.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	328	0,01
USD	150.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	159	0,01
USD	240.000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	253	0,01
USD	200.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	221	0,01
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	213	0,01
USD	55.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	55	0,00
USD	80.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	78	0,00
USD	132.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	149	0,00
USD	50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	55	0,00
Bermuda - insgesamt		1.572	0,05
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	120.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	143	0,00
Brasilien - insgesamt		143	0,00
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	225.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	231	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		231	0,01
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	325.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	322	0,01
USD	225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	219	0,01
USD	325.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	319	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	204	0,01
USD	185.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	188	0,01
USD	325.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	338	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	53	0,00
USD	215.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	232	0,01
USD	235.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	250	0,01
USD	80.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	79	0,00
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	75	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	100	0,00
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	73	0,00
USD	275.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	270	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	198	0,01
USD	35.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	36	0,00
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	25	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	51	0,00
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 ¹	197	0,01
USD	168.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	173	0,01
USD	618.000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	632	0,02
USD	115.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	121	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	158	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	111	0,00
USD	145.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	190	0,01
USD	25.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	34	0,00
USD	100.000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	97	0,00
USD	25.000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	26	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	95	0,00
USD	55.000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	68	0,00
USD	142.000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	177	0,01
USD	115.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	122	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	138	0,00
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	27	0,00
USD	29.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	33	0,00
USD	215.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	251	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	199	0,01
USD	44.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	44	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	199	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	196	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	103	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	105	0,00
USD	448.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	472	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	108	0,00
USD	175.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	187	0,01
USD	150.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	172	0,01
USD	125.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	181	0,01
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	54	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	191	0,01
USD	225.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	301	0,01
USD	123.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	165	0,01
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	98	0,00
USD	175.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	196	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	52	0,00
USD	113.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	138	0,00
USD	40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	52	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	155	0,00
USD	155.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	216	0,01
USD	45.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	44	0,00
USD	25.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	25	0,00
USD	40.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	45	0,00
USD	225.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	271	0,01
USD	217.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	244	0,01
USD	175.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	219	0,01
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	136	0,00
USD	200.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	196	0,01
USD	200.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	193	0,01
USD	50.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	93	0,00
USD	283.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	303	0,01
USD	350.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	434	0,01
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	140	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	50	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	52	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	50	0,00
USD	35.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	36	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	122	0,00
USD	95.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	104	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	53	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	132	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	28	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	103	0,00
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	52	0,00
USD	65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	73	0,00
USD	165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	187	0,01
USD	147.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	155	0,00
USD	191.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	215	0,01
USD	125.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	137	0,00
USD	325.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	357	0,01
USD	210.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	228	0,01
USD	125.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	138	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	71	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	248	0,01
USD	675.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	687	0,02
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	106	0,00
USD	435.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	481	0,01
USD	165.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	188	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	191	0,01
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	138	0,00
USD	135.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	192	0,01
USD	135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	145	0,00
USD	145.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	150	0,00
USD	507.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	534	0,02
USD	275.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	314	0,01
USD	255.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	311	0,01
USD	175.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	174	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	297	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	198	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	197	0,01
USD	75.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	74	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	198	0,01
USD	170.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	173	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	311	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	199	0,01
USD	275.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	287	0,01
USD	320.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	338	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	56	0,00
USD	230.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	231	0,01
USD	200.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	206	0,01
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	185	0,01
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	191	0,01
USD	200.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	225	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	194	0,01
USD	268.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	372	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	120	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	74	0,00
USD	145.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	187	0,01
USD	85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	110	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	105	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	118	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	62	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	64	0,00
USD	400.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	425	0,01
USD	39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	50	0,00
USD	35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	48	0,00
USD	65.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	90	0,00
USD	338.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	337	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	248	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	99	0,00
USD	38.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	38	0,00
USD	338.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	329	0,01
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	75	0,00
USD	375.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	370	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	98	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	98	0,00
USD	325.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 [^]	339	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	158	0,00
USD	823.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	865	0,03
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	136	0,00
USD	397.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	412	0,01
USD	95.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	95	0,00
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	298	0,01
USD	371.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	390	0,01
USD	188.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	211	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	169	0,01
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	35	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	75	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	159	0,01
USD	110.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	137	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^]	166	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	196	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	137	0,00
USD	190.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	260	0,01
USD	55.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	82	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	194	0,01
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	147	0,00
USD	65.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	67	0,00
USD	135.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	135	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	51	0,00
USD	75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	82	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	108	0,00
Staatsanleihen			
USD	275.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	270	0,01
USD	925.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	948	0,03
USD	1.448.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	1.467	0,04
USD	100.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	103	0,00
USD	265.000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	273	0,01
USD	425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	501	0,02
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	160	0,01
USD	575.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	574	0,02
USD	330.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	315	0,01
USD	20.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	21	0,00
USD	60.000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	63	0,00
USD	650.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	715	0,02
USD	385.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	406	0,01
USD	150.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	154	0,01
USD	1.159.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	1.178	0,04
USD	218.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	228	0,01
USD	75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	78	0,00
USD	265.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	277	0,01
USD	695.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	733	0,02
USD	94.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	96	0,00
USD	250.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	244	0,01
USD	90.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	89	0,00
USD	107.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	105	0,00
USD	500.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	472	0,01
USD	150.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	147	0,00
USD	425.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	432	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	279	0,01
USD	180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	188	0,01
USD	318.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	335	0,01
USD	783.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	824	0,02
USD	745.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024 [^]	790	0,02
USD	552.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	582	0,02
USD	50.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	49	0,00
USD	700.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	679	0,02
USD	346.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	352	0,01
USD	15.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	15	0,00
USD	75.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	78	0,00
USD	600.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	633	0,02
USD	316.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	325	0,01
USD	535.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	572	0,02
USD	409.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	433	0,01
USD	25.000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	29	0,00
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	90	0,00
Kanada - insgesamt		46.435	1,37
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	425	0,01
USD	700.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	744	0,02
USD	135.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	147	0,00
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	279	0,01
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	346	0,01
USD	300.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	293	0,01
USD	269.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	276	0,01
USD	310.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	335	0,01
USD	264.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	293	0,01
USD	295.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2037	331	0,01
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 [^]	193	0,01
USD	50.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	51	0,00
USD	418.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	444	0,01
USD	270.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	292	0,01
USD	25.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	24	0,00
USD	225.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	211	0,01
USD	320.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	327	0,01
USD	329.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	382	0,01
USD	75.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	98	0,00
USD	192.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	254	0,01
USD	42.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	59	0,00
USD	205.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [^]	203	0,01
USD	260.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	270	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	104	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		6.381	0,19
Chile (31. Oktober 2020: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	534.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	569	0,02
USD	388.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	414	0,01
USD	276.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	312	0,01
USD	100.000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	107	0,00
Staatsanleihen			
USD	305.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	300	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	242	0,01
USD	300.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	292	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	184	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025 [^]	212	0,01
USD	460.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	485	0,01
USD	100.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	92	0,00
USD	315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	320	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	271	0,01
Chile - insgesamt		3.800	0,11
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	245.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	361	0,01
USD	65.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	67	0,00
USD	40.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	58	0,00
USD	175.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	240	0,01
USD	350.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	537	0,02
USD	150.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	157	0,00
USD	50.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	52	0,00
USD	169.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	180	0,01
USD	105.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	116	0,00
USD	60.000 TotalEnergies Capital International SA 2.700% 25/01/2023	62	0,00
USD	391.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	410	0,01
USD	40.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	43	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	276	0,01
USD	175.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	187	0,01
USD	53.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	60	0,00
Frankreich - insgesamt		2.806	0,08
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	150	0,00
USD	255.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	256	0,01
USD	410.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	418	0,01
USD	165.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	166	0,01
USD	345.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	365	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	53	0,00
USD	177.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	191	0,01
USD	255.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	258	0,01
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	195	0,01
USD	180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	135	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	99	0,00
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	684	0,02
USD	415.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	422	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	152	0,00
USD	685.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	710	0,02
USD	610.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	623	0,02
USD	290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	297	0,01
USD	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	578	0,02
USD	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	471	0,01
USD	925.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1.006	0,03
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	205	0,01
USD	110.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	114	0,00
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	74	0,00
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	263	0,01
Staatsanleihen			
USD	285.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	299	0,01
Deutschland - insgesamt		8.184	0,24
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	655.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	695	0,02
USD	319.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	351	0,01
USD	755.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	829	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	165	0,01
Ungarn - insgesamt		2.040	0,06
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	425.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 ^A	407	0,01
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 ^A	331	0,01
USD	415.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	426	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	197	0,00
USD	25.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	27	0,00
USD	245.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 ^A	265	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 ^A	258	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 ^A	223	0,01
USD	364.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	407	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	339	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 ^A	245	0,01
USD	507.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	547	0,02
USD	35.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 ^A	40	0,00
USD	315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	366	0,01
Indonesien - insgesamt		4.078	0,12
International (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	158	0,00
USD	275.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	296	0,01
USD	480.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	520	0,02
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	54	0,00
USD	215.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	214	0,01
USD	230.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	235	0,01
USD	185.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	198	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
International (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	109	0,00
USD	160.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	180	0,00
Total International		1.964	0,06
Irland (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	200	0,01
USD	615.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	616	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	148	0,00
USD	330.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	333	0,01
USD	225.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	233	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	152	0,00
USD	320.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	326	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	153	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^]	159	0,00
USD	415.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 [^]	452	0,01
USD	360.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	417	0,01
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	108	0,00
USD	150.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	159	0,01
USD	135.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	168	0,01
USD	250.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	270	0,01
USD	1.535.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.869	0,06
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	62	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	50	0,00
USD	110.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	150	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	66	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	96	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	97	0,00
USD	225.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	233	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	229	0,01
USD	200.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	203	0,01
Irland - insgesamt		6.949	0,20
Israel (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	76	0,00
USD	350.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 [^]	373	0,01
USD	400.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	460	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	252	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	250	0,01
USD	290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	301	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	213	0,01
Israel - insgesamt		1.925	0,06
Italien (31. Oktober 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	235.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	233	0,01
USD	410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	423	0,01
USD	410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	419	0,01
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	440	0,01
USD	233.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	259	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	249	0,01
USD	384.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	427	0,01
Italien - insgesamt		2.450	0,07
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	199	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	198	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	50	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	198	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	198	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 [^]	195	0,00
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	385	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	197	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	202	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	366	0,01
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	398	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	161	0,00
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	169	0,00
USD	320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	332	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	163	0,00
USD	245.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	271	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^]	280	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	382	0,01
USD	176.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	198	0,01
USD	85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	102	0,00
USD	220.000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	222	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	197	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	195	0,00
USD	380.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	388	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	196	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	302	0,01
USD	275.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	284	0,01
USD	225.000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	234	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	218	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	197	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	201	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	196	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 [^]	207	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 [^]	200	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	206	0,01
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	100	0,00
USD	120.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	127	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	294	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 [^]	236	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	195	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	72	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	195	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	415	0,01
USD	585.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	609	0,02
USD	410.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	421	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	256	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	49	0,00
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	37	0,00
USD	295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	309	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	103	0,00
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	131	0,00
USD	90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	97	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	81	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	108	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	109	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	316	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	218	0,01
USD	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	186	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	256	0,01
USD	110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	125	0,00
USD	245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	239	0,01
USD	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	409	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	212	0,01
USD	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 [^]	375	0,01
USD	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	296	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	199	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	100	0,00
USD	127.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	132	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	206	0,01
USD	65.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	69	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	53	0,00
Staatsanleihen			
USD	555.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	568	0,02
USD	660.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	666	0,02
USD	75.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	76	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	207	0,01
USD	510.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 ^a	530	0,01
USD	740.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022	755	0,02
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	625	0,02
USD	500.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	524	0,01
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	265	0,01
USD	350.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 ^a	373	0,01
USD	431.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	462	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	215	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	211	0,01
USD	640.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 ^a	669	0,02
USD	240.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028	265	0,01
USD	277.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	311	0,01
USD	400.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	414	0,01
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	213	0,01
	Japan - insgesamt	22.771	0,67
Jersey (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	175	0,00
	Jersey - insgesamt	175	0,00
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 ^a	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	55	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	69	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	139	0,00
USD	255.000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	259	0,01
USD	143.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	148	0,01
USD	140.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	145	0,01
USD	25.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	27	0,00
USD	265.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	295	0,01
USD	151.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	160	0,01
USD	50.000 Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	50	0,00
USD	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	162	0,01
USD	118.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	130	0,00
USD	5.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	6	0,00
USD	125.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	134	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	107	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	55	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	125	0,00
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	216	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	22	0,00
	Luxemburg - insgesamt	2.359	0,07
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	105.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	109	0,00
USD	70.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	76	0,00
USD	213.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	255	0,01
USD	5.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	7	0,00
USD	280.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	396	0,01
USD	290.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	404	0,01
USD	175.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	166	0,01
USD	455.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	471	0,01
USD	175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	180	0,01
USD	206.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	221	0,01
USD	244.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	289	0,01
USD	295.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	359	0,01
USD	486.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	561	0,02
USD	30.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	42	0,00
Staatsanleihen			
USD	475.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	458	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [†]	460	0,01
USD	261.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	281	0,01
USD	335.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	363	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	276	0,01
USD	430.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [†]	467	0,01
USD	353.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	375	0,01
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	496	0,02
USD	270.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	301	0,01
USD	500.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	522	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	448	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	421	0,01
USD	460.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	490	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	425	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	449	0,01
USD	455.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	498	0,02
USD	420.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	472	0,01
USD	480.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	574	0,02
USD	235.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	272	0,01
USD	326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	407	0,01
USD	80.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	106	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	140	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	219	0,01
	Mexiko - insgesamt	12.456	0,37
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	235.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 [†]	273	0,01
USD	79.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	87	0,00
USD	237.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	319.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	328	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	272	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	274	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	269	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	416	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	340	0,01
USD	386.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	566	0,02
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	80	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	204	0,01
USD	235.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	259	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	232	0,01
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	51	0,00
USD	156.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	201	0,00
USD	160.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	173	0,00
USD	250.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	276	0,01
USD	235.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	242	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	153	0,00
USD	353.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	366	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	308	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	158	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	211	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	320	0,01
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	186	0,00
USD	483.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	517	0,01
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	384	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	210	0,01
USD	513.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	542	0,02
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	111	0,00
USD	199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	231	0,01
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	208	0,01
USD	340.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	408	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	295	0,01
USD	485.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	607	0,02
USD	179.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	265	0,01
USD	500.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	531	0,01
USD	200.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	284	0,01
	Niederlande - insgesamt	11.090	0,33
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	248.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	252	0,01
USD	204.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	209	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	153	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	156	0,00
USD	338.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	356	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	21	0,00
USD	295.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	319	0,01
USD	192.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	205	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	111	0,00
USD	200.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	225	0,01
USD	110.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	117	0,00
USD	160.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	188	0,01
USD	110.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	129	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	154	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	164	0,01
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	113	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	195	0,01
Norwegen - insgesamt		3.067	0,09
Panama (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	189	0,00
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	258	0,01
USD	643.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 ^a	687	0,02
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	199	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	325	0,01
USD	575.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	615	0,02
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	268	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	277	0,01
USD	275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	303	0,01
USD	405.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	444	0,01
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	200	0,01
USD	365.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	444	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	68	0,00
Panama - insgesamt		4.277	0,13
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	435.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.957% 08/11/2022 ^a	444	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		444	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	91	0,00
USD	365.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	372	0,01
USD	210.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	181	0,01
USD	545.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	543	0,02
USD	325.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	329	0,01
USD	155.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	153	0,01
USD	160.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	136	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	148	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	101	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	96	0,00
USD	328.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	359	0,01
USD	380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	520	0,02
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	48	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	360	0,01
USD	255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	395	0,01
Peru - insgesamt		3.832	0,11
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	192	0,00
USD	300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 ^a	292	0,01
USD	525.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	541	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	198	0,00
USD	880.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	939	0,03
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	204	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	217	0,01
USD	450.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	489	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	280	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	229	0,01
USD	425.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	454	0,01
USD	360.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	449	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	291	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	134	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	290	0,01
USD	25.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	28	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	261	0,01
Philippinen - insgesamt		5.488	0,16
Polen (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.088.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	1.121	0,03
USD	355.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	381	0,01
USD	482.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 [^]	514	0,02
Polen - insgesamt		2.016	0,06
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	415.000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026 [^]	427	0,01
Staatsanleihen			
USD	550.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024	548	0,02
USD	95.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	93	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	190	0,01
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	408	0,01
USD	490.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	510	0,01
USD	475.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	500	0,01
USD	345.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	353	0,01
USD	240.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	258	0,01
USD	85.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 27/11/2023	90	0,00
USD	210.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	208	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	243	0,01
USD	875.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	909	0,03
USD	230.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	245	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	264	0,01
USD	495.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	528	0,01
USD	575.000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024	594	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	106	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	318	0,01
USD	545.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	578	0,02
USD	250.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	324	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		7.694	0,23
Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	460.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	523	0,01
USD	25.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	29	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	210	0,01
Singapur - insgesamt		762	0,02
Spanien (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	210	0,01
USD	430.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	422	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	197	0,00
USD	250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	250	0,01
USD	225.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	234	0,01
USD	225.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	222	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	206	0,00
USD	210.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	225	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	266	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	209	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	221	0,01
USD	211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	238	0,01
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	305	0,01
USD	355.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	447	0,01
USD	211.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	278	0,01
USD	225.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	322	0,01
Spanien - insgesamt		4.252	0,13
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	603	0,02
USD	215.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	219	0,01
USD	360.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	377	0,01
USD	175.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	173	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	198	0,01
USD	450.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	459	0,01
USD	2.045.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2.070	0,06
USD	260.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	267	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	259	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	276	0,01
USD	625.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	653	0,02
USD	295.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	315	0,01
USD	725.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	749	0,02
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	95	0,00
USD	50.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	50	0,00
USD	380.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024 [^]	376	0,01
USD	100.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	98	0,00
USD	350.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	363	0,01
USD	100.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	102	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	295	0,01
USD	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	102	0,00
USD	150.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	154	0,00
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	258	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	597	0,02
USD	290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	283	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	582	0,02
USD	650.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	660	0,02
USD	575.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	589	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	251	0,01
USD	45.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	46	0,00
USD	425.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	433	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	521	0,02
USD	650.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	669	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	523	0,02
USD	550.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	573	0,02
USD	725.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	764	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	529	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	623	0,02
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	100	0,00
USD	600.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	592	0,02
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	100	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	390	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	539	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	544	0,02
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	52	0,00
USD	700.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	734	0,02
USD	335.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	353	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	308	0,01
USD	275.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	288	0,01
USD	390.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	411	0,01
USD	690.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 [^]	763	0,02
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	64	0,00
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	38	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	180	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	99	0,00
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	684	0,02
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	783	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	495	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	199	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	373	0,01
USD	330.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	325	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	473	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	485	0,01
USD	725.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	740	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	512	0,02
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	355	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	256	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	155	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	208	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.015.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	1.059	0,03
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	264	0,01
USD	275.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	292	0,01
USD	1.025.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	1.073	0,03
USD	965.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	1.277	0,04
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	218	0,01
USD	130.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	121	0,00
USD	500.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	508	0,01
USD	75.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	76	0,00
USD	300.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	300	0,01
USD	250.000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022	253	0,01
Supranationale - insgesamt		33.393	0,99
Schweden (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	30.000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	30	0,00
USD	300.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	296	0,01
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	258	0,01
Schweden - insgesamt		584	0,02
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	595.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	598	0,02
USD	280.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	273	0,01
USD	275.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	290	0,01
USD	450.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	500	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	318	0,01
Schweiz - insgesamt		1.979	0,06
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	60.000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	60	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	194	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	284	0,01
USD	118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	105	0,00
USD	170.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	180	0,00
USD	189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	203	0,01
USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	135	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	26	0,00
USD	125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	142	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	258	0,01
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	130	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	447	0,01
USD	75.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	83	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	199	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	213	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	201	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	213	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	210	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	501	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	593	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	231	0,01
USD	240.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	276	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	566	0,02
USD	170.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	168	0,00
USD	161.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	173	0,00
USD	130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	144	0,00
USD	210.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	224	0,01
USD	390.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	417	0,01
USD	100.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	115	0,00
USD	310.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	465	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	98	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	199	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	207	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	205	0,01
USD	60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	71	0,00
USD	130.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	130	0,00
USD	525.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	553	0,02
USD	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	192	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	198	0,01
USD	580.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	578	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	202	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	196	0,00
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	621	0,02
USD	220.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	222	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	407	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	307	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	314	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	318	0,01
USD	420.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 ⁴	459	0,01
USD	475.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	517	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	426	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	108	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	218	0,01
USD	531.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	584	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	220	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	635.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	717	0,02
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 [^]	311	0,01
USD	106.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	153	0,00
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	477	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	415	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	430	0,01
USD	50.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	53	0,00
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	99	0,00
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	213	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	206	0,01
USD	450.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	460	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	214	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	271	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	214	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	213	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	212	0,01
USD	225.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	271	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	282	0,01
USD	50.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	55	0,00
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	272	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	229	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	221	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	261	0,01
USD	280.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	276	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	220	0,01
USD	250.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	264	0,01
USD	250.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	264	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	214	0,01
USD	250.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	283	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	224	0,01
USD	375.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 [^]	439	0,01
USD	256.000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	280	0,01
USD	184.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	202	0,01
USD	35.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	37	0,00
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	97	0,00
USD	150.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	147	0,00
USD	70.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	67	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	100	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	96	0,00
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	200	0,01
USD	210.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	208	0,01
USD	225.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	222	0,01
USD	75.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	77	0,00
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	270	0,01
USD	100.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	80	0,00	
USD	250.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	243	0,01	
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	110	0,00	
USD	290.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	318	0,01	
USD	265.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	310	0,01	
USD	500.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	570	0,02	
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	175	0,00	
USD	153.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	192	0,00	
USD	93.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	115	0,00	
USD	60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	79	0,00	
USD	502.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	663	0,02	
USD	150.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	205	0,01	
USD	86.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	92	0,00	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			28.429	0,84
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	52	0,00	
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	103	0,00	
USD	439.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	460	0,01	
USD	200.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	214	0,01	
USD	359.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	387	0,01	
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	21	0,00	
USD	25.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	26	0,00	
USD	200.000 3M Co 3.250% 26/08/2049 [^]	218	0,01	
USD	25.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	27	0,00	
USD	27.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	30	0,00	
USD	196.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	226	0,01	
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	118	0,00	
USD	75.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	89	0,00	
USD	150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	146	0,00	
USD	201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	193	0,01	
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	53	0,00	
USD	150.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	166	0,01	
USD	135.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	147	0,00	
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	301	0,01	
USD	25.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	33	0,00	
USD	500.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	695	0,02	
USD	50.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	69	0,00	
USD	125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	184	0,01	
USD	350.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	356	0,01	
USD	525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	547	0,02	
USD	136.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	140	0,00	
USD	400.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	409	0,01	
USD	50.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	53	0,00	
USD	375.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	383	0,01	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	341.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	363	0,01
USD	635.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	679	0,02
USD	525.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	534	0,02
USD	370.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	397	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	317	0,01
USD	110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	117	0,00
USD	495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	568	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	227	0,01
USD	790.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	952	0,03
USD	125.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	146	0,00
USD	398.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	477	0,01
USD	233.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	284	0,01
USD	311.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	370	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	238	0,01
USD	135.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	164	0,01
USD	355.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	445	0,01
USD	225.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	283	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	326	0,01
USD	250.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	224	0,01
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	27	0,00
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	31	0,00
USD	93.000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	94	0,00
USD	40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	41	0,00
USD	245.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	253	0,01
USD	235.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	241	0,01
USD	125.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	133	0,00
USD	25.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	28	0,00
USD	137.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	143	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	56	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	83	0,00
USD	75.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	73	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	102	0,00
USD	10.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	11	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	27	0,00
USD	120.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	132	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	56	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	99	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	57	0,00
USD	25.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	30	0,00
USD	125.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	123	0,00
USD	80.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	91	0,00
USD	40.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	46	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	156	0,01
USD	75.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	93	0,00
USD	10.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	14	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	221	0,01
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	27	0,00
USD	250.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	269	0,01
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	29	0,00
USD	125.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	166	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	49	0,00
USD	125.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	124	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	104	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	106	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	209	0,01
USD	100.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	131	0,00
USD	69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	95	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	74	0,00
USD	40.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	40	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	97	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	51	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	76	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	102	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	52	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	162	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	51	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	52	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	52	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	132	0,00
USD	119.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	127	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	53	0,00
USD	665.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	696	0,02
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	54	0,00
USD	126.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	141	0,00
USD	45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	45	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	115	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	116	0,00
USD	201.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	204	0,01
USD	40.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	41	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	118	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	106	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	55	0,00
USD	215.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	246	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	59	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	63	0,00
USD	35.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	38	0,00
USD	165.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	154	0,01
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	78	0,00
USD	313.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	313	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	134	0,00
USD	220.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	259	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	121	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	101	0,00
USD	150.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	164	0,01
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	76	0,00
USD	39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	42	0,00
USD	68.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	81	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	95	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	26	0,00
USD	215.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	258	0,01
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	125	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	33	0,00
USD	345.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	366	0,01
USD	75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	100	0,00
USD	70.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	71	0,00
USD	220.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	217	0,01
USD	175.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	181	0,01
USD	85.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	91	0,00
USD	315.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	347	0,01
USD	25.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	29	0,00
USD	253.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	354	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	72	0,00
USD	45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	44	0,00
USD	180.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	173	0,01
USD	178.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	167	0,01
USD	250.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	226	0,01
USD	495.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	511	0,02
USD	320.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	287	0,01
USD	215.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	193	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	53	0,00
USD	210.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	216	0,01
USD	290.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	275	0,01
USD	130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	135	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	105	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	187	0,01
USD	175.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	166	0,01
USD	65.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	64	0,00
USD	175.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	168	0,01
USD	177.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	182	0,01
USD	156.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	173	0,01
USD	145.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	154	0,01
USD	150.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	160	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	56.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	64	0,00
USD	243.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	287	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	152	0,01
USD	325.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	415	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	300	0,01
USD	385.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	382	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	99	0,00
USD	475.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	471	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	448	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	402	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	102	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	383	0,01
USD	223.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	215	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	158	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	310	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	482	0,01
USD	338.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	366	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	218	0,01
USD	153.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	166	0,01
USD	421.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	496	0,02
USD	455.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	560	0,02
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	391	0,01
USD	130.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	165	0,01
USD	225.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	303	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	201	0,01
USD	185.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	211	0,01
USD	50.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	51	0,00
USD	145.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	147	0,00
USD	75.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	73	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	26	0,00
USD	30.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	28	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	52	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	116	0,00
USD	113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	139	0,00
USD	258.818 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	267	0,01
USD	19.675 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	20	0,00
USD	19.296 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	20	0,00
USD	78.125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	82	0,00
USD	81.057 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	83	0,00
USD	100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	103	0,00
USD	75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	81	0,00
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	55	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	198	0,01
USD	215.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	219	0,01
USD	100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	114	0,00
USD	505.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	526	0,02
USD	300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	322	0,01
USD	625.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	647	0,02
USD	240.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	253	0,01
USD	25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	27	0,00
USD	325.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	342	0,01
USD	200.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	240	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	56	0,00
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	54	0,00
USD	375.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	404	0,01
USD	37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	46	0,00
USD	50.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	60	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	99	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	50	0,00
USD	123.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	124	0,00
USD	115.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	114	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	146	0,00
USD	175.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	179	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	76	0,00
USD	107.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	109	0,00
USD	85.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	88	0,00
USD	90.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	93	0,00
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	26	0,00
USD	70.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	72	0,00
USD	324.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	339	0,01
USD	65.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	68	0,00
USD	255.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	270	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	79	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	364	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	54	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	56	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	384	0,01
USD	125.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	142	0,00
USD	115.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	143	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	125	0,00
USD	177.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	216	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	30	0,00
USD	135.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	174	0,01
USD	238.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	305	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	138	0,00
USD	113.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	166	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	99	0,00
USD	155.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	153	0,01
USD	125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	120	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	169	0,01
USD	220.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	209	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	24	0,00
USD	235.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	230	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	52	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	204	0,01
USD	115.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	120	0,00
USD	60.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	62	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	210	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	145	0,00
USD	150.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	155	0,01
USD	175.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	174	0,01
USD	230.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	243	0,01
USD	225.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	244	0,01
USD	160.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	176	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	111	0,00
USD	85.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	93	0,00
USD	25.000 American University 3.672% 01/04/2049	29	0,00
USD	275.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	277	0,01
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	212	0,01
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	82	0,00
USD	120.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	142	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	184	0,01
USD	120.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	148	0,01
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	185	0,01
USD	35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	38	0,00
USD	185.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	197	0,01
USD	150.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	153	0,01
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	103	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	53	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	26	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	54	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	88	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	30	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	194	0,01
USD	30.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	31	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	288	0,01
USD	69.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	70	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	257	0,01
USD	188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	187	0,01
USD	241.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	245	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	146	0,00
USD	199.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	188	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	194	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	294	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	159	0,01
USD	311.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	318	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	54	0,00
USD	235.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	246	0,01
USD	400.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	425	0,01
USD	250.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	302	0,01
USD	135.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	169	0,01
USD	591.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	762	0,02
USD	200.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	252	0,01
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	36	0,00
USD	40.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	39	0,00
USD	193.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	200	0,01
USD	25.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	25	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	211	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	109	0,00
USD	548.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	663	0,02
USD	1.104.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.408	0,04
USD	35.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	39	0,00
USD	185.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	223	0,01
USD	235.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	284	0,01
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	285	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	274	0,01
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	246	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	177	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	118	0,00
USD	335.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	405	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	372	0,01
USD	325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	402	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	94	0,00
USD	490.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	575	0,02
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	230	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	303	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	252	0,01
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	459	0,01
USD	534.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	748	0,02
USD	282.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	417	0,01
USD	155.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	253	0,01
USD	335.000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	335	0,01
USD	250.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	249	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	204	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	105	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	102	0,00
USD	75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	80	0,00
USD	81.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	86	0,00
USD	210.000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	234	0,01
USD	235.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	258	0,01
USD	110.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	124	0,00
USD	125.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	140	0,00
USD	230.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	283	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	252	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	186	0,01
USD	125.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	164	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	212	0,01
USD	170.000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022	173	0,01
USD	110.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	114	0,00
USD	75.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	87	0,00
USD	115.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	166	0,01
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	97	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	99	0,00
USD	66.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	73	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	73	0,00
USD	300.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	294	0,01
USD	450.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	441	0,01
USD	385.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	387	0,01
USD	440.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	440	0,01
USD	380.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	358	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	97	0,00
USD	295.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	287	0,01
USD	400.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	387	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	97	0,00
USD	240.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	246	0,01
USD	248.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	255	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	245	0,01
USD	220.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	225	0,01
USD	544.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	559	0,02
USD	375.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	354	0,01
USD	317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	332	0,01
USD	185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	193	0,01
USD	300.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	281	0,01
USD	196.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	193	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	247	0,01
USD	220.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	219	0,01
USD	325.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	342	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	198	0,01
USD	125.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	128	0,00
USD	575.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	602	0,02
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	100	0,00
USD	124.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	133	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	208	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	209	0,01
USD	175.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	189	0,01
USD	353.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	380	0,01
USD	219.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	239	0,01
USD	472.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	502	0,02
USD	357.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	401	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	235	0,01
USD	223.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	262	0,01
USD	480.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	567	0,02
USD	250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	297	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	126	0,00
USD	260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	332	0,01
USD	98.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	125	0,00
USD	93.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	116	0,00
USD	500.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	662	0,02
USD	234.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	237	0,01
USD	243.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	264	0,01
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	192	0,01
USD	115.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	168	0,01
USD	110.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	122	0,00
USD	35.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	46	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	66	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	180	0,01
USD	170.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	206	0,01
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	200	0,01
USD	190.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	191	0,01
USD	200.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	199	0,01
USD	215.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	224	0,01
USD	196.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	202	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	160	0,01
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	98	0,00
USD	75.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	77	0,00
USD	55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	58	0,00
USD	85.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	92	0,00
USD	110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	123	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	149	0,01
USD	80.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	96	0,00
USD	105.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	110	0,00
USD	140.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	151	0,01
USD	110.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	120	0,00
USD	150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	156	0,01
USD	25.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	27	0,00
USD	225.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	280	0,01
USD	125.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	181	0,01
USD	50.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	54	0,00
USD	50.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	53	0,00
USD	50.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	53	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	25	0,00
USD	275.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	273	0,01
USD	190.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	189	0,01
USD	70.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	71	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	200	0,01
USD	516.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	503	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	409	0,01
USD	625.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	639	0,02
USD	1.696.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1.645	0,05
USD	175.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	178	0,01
USD	525.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	534	0,02
USD	300.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	309	0,01
USD	1.325.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1.344	0,04
USD	225.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	220	0,01
USD	1.454.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1.473	0,04
USD	445.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	463	0,01
USD	1.140.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1.159	0,03
USD	956.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1.005	0,03
USD	286.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	301	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	295.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	313	0,01
USD	263.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	281	0,01
USD	610.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	693	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	483	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	215	0,01
USD	356.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	411	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	59	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	30	0,00
USD	195.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	231	0,01
USD	280.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	337	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	32	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	136	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	170	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	50	0,00
USD	95.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	98	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	69	0,00
USD	105.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	113	0,00
USD	225.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	272	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	31	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	33	0,00
USD	155.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	152	0,01
USD	150.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	156	0,01
USD	118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	128	0,00
USD	100.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	102	0,00
USD	400.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	377	0,01
USD	145.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	144	0,00
USD	25.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	24	0,00
USD	45.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	44	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	53	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	82	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	116	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	94	0,00
USD	63.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	66	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	186	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	38	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	110	0,00
USD	34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	38	0,00
USD	170.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	167	0,01
USD	228.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	233	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,00
USD	80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	85	0,00
USD	195.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	210	0,01
USD	105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	114	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	60	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	31	0,00
USD	70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	90	0,00
USD	260.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	275	0,01
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	97	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	142	0,00
USD	25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	32	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	100	0,00
USD	140.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	146	0,00
USD	230.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	253	0,01
USD	100.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	98	0,00
USD	135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	144	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	64	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	216	0,01
USD	250.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	286	0,01
USD	75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	87	0,00
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	80	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	104	0,00
USD	90.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	91	0,00
USD	88.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	94	0,00
USD	25.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	26	0,00
USD	40.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	46	0,00
USD	88.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	110	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	199	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	449	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	398	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	295	0,01
USD	440.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	436	0,01
USD	362.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	366	0,01
USD	475.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	473	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	795	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	96	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	238	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	356	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	198	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	489	0,02
USD	269.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	278	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	486	0,01
USD	489.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	491	0,02
USD	335.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	336	0,01
USD	402.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	406	0,01
USD	375.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	379	0,01
USD	775.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	746	0,02
USD	550.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	557	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	69	0,00
USD	382.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	395	0,01
USD	225.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	227	0,01
USD	761.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	781	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	263	0,01
USD	390.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	413	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	347	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	362	0,01
USD	435.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	460	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	265	0,01
USD	548.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	586	0,02
USD	290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	306	0,01
USD	140.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	155	0,01
USD	332.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	358	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	519	0,02
USD	530.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	569	0,02
USD	355.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	384	0,01
USD	48.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	52	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	273	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.884% 23/07/2024	221	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	300	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	294	0,01
USD	187.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	202	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	233	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	394	0,01
USD	430.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	461	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	269	0,01
USD	120.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	139	0,00
USD	711.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	858	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	106	0,00
USD	331.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	355	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	551	0,02
USD	509.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	551	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	353	0,01
USD	245.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	271	0,01
USD	480.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	539	0,02
USD	355.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	441	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	315	0,01
USD	455.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	504	0,02
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	33	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	394	0,01
USD	190.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	271	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	298	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	314	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	98	0,00
USD	325.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	330	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	97	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	254	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	100	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	129	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	52	0,00
USD	112.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	119	0,00
USD	240.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	247	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	154	0,01
USD	97.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	104	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	27	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	108	0,00
USD	85.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	93	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	219	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	163	0,01
USD	215.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	226	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	52	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	106	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	56	0,00
USD	235.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	259	0,01
USD	85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	98	0,00
USD	350.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	356	0,01
USD	25.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	26	0,00
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	47	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	137	0,00
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	104	0,00
USD	150.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	146	0,00
USD	125.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	130	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	315	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	98	0,00
USD	290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	311	0,01
USD	278.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	292	0,01
USD	169.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	188	0,01
USD	190.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	205	0,01
USD	170.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	193	0,01
USD	160.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	185	0,01
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	105	0,00
USD	75.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	101	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	55	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	113	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	122	0,00
USD	105.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	107	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	31	0,00
USD	235.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	245	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	270.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	262	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	182	0,01
USD	114.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	120	0,00
USD	82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	90	0,00
USD	92.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	99	0,00
USD	115.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	131	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 ^A	254	0,01
USD	93.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	116	0,00
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	119	0,00
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	172	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	27	0,00
USD	243.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	272	0,01
USD	23.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	24	0,00
USD	293.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	320	0,01
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	216	0,01
USD	190.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	239	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	124	0,00
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	164	0,01
USD	141.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	194	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	191	0,01
USD	164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	162	0,01
USD	30.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	28	0,00
USD	235.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	236	0,01
USD	398.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	492	0,02
USD	310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	387	0,01
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	165	0,01
USD	488.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	501	0,02
USD	57.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	59	0,00
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	404	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	125	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	196	0,01
USD	190.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	183	0,01
USD	50.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	57	0,00
USD	200.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	213	0,01
USD	400.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	394	0,01
USD	180.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	177	0,01
USD	229.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	229	0,01
USD	25.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	27	0,00
USD	185.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	194	0,01
USD	85.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	143	0,00
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	50	0,00
USD	225.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	221	0,01
USD	200.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	196	0,01
USD	125.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	133	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	56	0,00
USD	540.000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	552	0,02
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	102	0,00
USD	25.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	26	0,00
USD	115.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	131	0,00
USD	125.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	137	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	174	0,01
USD	305.000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023	305	0,01
USD	500.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	500	0,02
USD	80.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	81	0,00
USD	100.000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	102	0,00
USD	725.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	727	0,02
USD	100.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	101	0,00
USD	180.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	185	0,01
USD	167.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	173	0,01
USD	185.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	190	0,01
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	36	0,00
USD	70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	73	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	100	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	99	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	75	0,00
USD	143.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	143	0,00
USD	138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	146	0,00
USD	85.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	86	0,00
USD	120.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	126	0,00
USD	130.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	139	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	53	0,00
USD	200.000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	210	0,01
USD	341.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	377	0,01
USD	350.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	398	0,01
USD	520.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	607	0,02
USD	363.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	467	0,01
USD	730.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1.001	0,03
USD	148.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	189	0,01
USD	439.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	617	0,02
USD	150.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	190	0,01
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	60	0,00
USD	25.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	35	0,00
USD	100.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	109	0,00
USD	75.000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	77	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	211	0,01
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	22	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	236	0,01
USD	55.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	57	0,00
USD	42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	45	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	60	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	97	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	149	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	105	0,00
USD	115.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	118	0,00
USD	29.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	30	0,00
USD	135.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	142	0,00
USD	81.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	85	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	75	0,00
USD	167.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	180	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	106	0,00
USD	268.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	306	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	102	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	102	0,00
USD	176.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	186	0,01
USD	175.000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	190	0,01
USD	85.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	92	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	56	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	61	0,00
USD	233.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	301	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	35	0,00
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	155	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	142	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	103	0,00
USD	263.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	256	0,01
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	233	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	148	0,00
USD	131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	139	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	202	0,01
USD	360.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	379	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	309	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	270	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	231	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	191	0,01
USD	225.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	249	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	109	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	280	0,01
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	189	0,01
USD	132.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	143	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	124.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	142	0,00
USD	150.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	180	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	95	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	143	0,00
USD	261.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	268	0,01
USD	29.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	31	0,00
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	378	0,01
USD	96.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	99	0,00
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	37	0,00
USD	180.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	196	0,01
USD	360.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	396	0,01
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	549	0,02
USD	324.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	354	0,01
USD	175.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	209	0,01
USD	440.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	553	0,02
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	380	0,01
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	293	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	129	0,00
USD	190.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	259	0,01
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	147	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	27	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	108	0,00
USD	95.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	105	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	168	0,01
USD	70.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	69	0,00
USD	690.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	667	0,02
USD	300.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	289	0,01
USD	25.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	25	0,00
USD	75.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	79	0,00
USD	413.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	426	0,01
USD	660.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	680	0,02
USD	385.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	384	0,01
USD	25.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	26	0,00
USD	310.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	341	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	278	0,01
USD	275.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	313	0,01
USD	410.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	476	0,01
USD	135.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	136	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	104	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	108	0,00
USD	165.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	162	0,01
USD	250.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	263	0,01
USD	50.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	49	0,00
USD	26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	28	0,00
USD	40.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	45	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	129	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	53	0,00
USD	25.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	32	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	99	0,00
USD	65.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	63	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	101	0,00
USD	118.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	126	0,00
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	202	0,01
USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	148	0,00
USD	45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	46	0,00
USD	220.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	233	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	191	0,01
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	250	0,01
USD	273.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	291	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	172	0,01
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	147	0,00
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	154	0,01
USD	147.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	181	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	185	0,01
USD	179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	219	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	187	0,01
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	161	0,01
USD	290.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	381	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	65	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	68	0,00
USD	40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	57	0,00
USD	175.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	240	0,01
USD	200.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	289	0,01
USD	154.000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	171	0,01
USD	175.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	190	0,01
USD	125.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	131	0,00
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	81	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	66	0,00
USD	95.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	139	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	107	0,00
USD	125.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	139	0,00
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	28	0,00
USD	225.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	225	0,01
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	99	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	159	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	78	0,00
USD	25.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	28	0,00
USD	75.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	95	0,00
USD	250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	257	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	299	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	206	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	100	0,00
USD	266.000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	274	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	239	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	53	0,00
USD	77.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	80	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 [*]	326	0,01
USD	150.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	162	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	218	0,01
USD	103.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	114	0,00
USD	135.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	143	0,00
USD	156.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	171	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	55	0,00
USD	235.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	246	0,01
USD	50.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	52	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	81	0,00
USD	90.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	97	0,00
USD	30.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	34	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	85	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	117	0,00
USD	86.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	105	0,00
USD	60.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	58	0,00
USD	150.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	154	0,01
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	133	0,00
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	38	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	205	0,01
USD	135.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	139	0,00
USD	50.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	51	0,00
USD	235.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	241	0,01
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	209	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	324	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	74	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	197	0,01
USD	27.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	27	0,00
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	36	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	52	0,00
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	256	0,01
USD	161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	169	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	80	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	157	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	233	0,01
USD	40.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	42	0,00
USD	481.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	504	0,02
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	222	0,01
USD	170.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	190	0,01
USD	335.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	355	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	118	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	34	0,00
USD	235.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	337	0,01
USD	275.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	263	0,01
USD	46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	50	0,00
USD	200.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	201	0,01
USD	260.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	294	0,01
USD	50.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	52	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	101	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	103	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	104	0,00
USD	50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	55	0,00
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	98	0,00
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	106	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	156	0,01
USD	185.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	192	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	160	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	61	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	127	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	49	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	57	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	86	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	156	0,01
USD	87.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	97	0,00
USD	105.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	100	0,00
USD	84.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	87	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	94	0,00
USD	90.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	106	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	122	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	122	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	128	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	250	0,01
USD	300.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	297	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	192	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	196	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	202	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	202	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	105	0,00
USD	300.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	317	0,01
USD	185.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	199	0,01
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	244	0,01
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	164	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	98	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	95	0,00
USD	305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	304	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	245	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	98	0,00
USD	310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	304	0,01
USD	70.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	76	0,00
USD	285.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	276	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	303	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	98	0,00
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	233	0,01
USD	285.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	302	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	214	0,01
USD	326.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	370	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	675.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	751	0,02
USD	155.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	181	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	296	0,01
USD	140.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	168	0,01
USD	190.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	230	0,01
USD	361.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	461	0,01
USD	115.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	149	0,01
USD	440.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	606	0,02
USD	68.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	101	0,00
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	99	0,00
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	269	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	229	0,01
USD	175.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	196	0,01
USD	55.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	56	0,00
USD	340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	345	0,01
USD	142.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	145	0,00
USD	337.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	344	0,01
USD	225.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	229	0,01
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	124	0,00
USD	50.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	54	0,00
USD	175.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	181	0,01
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	183	0,01
USD	160.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	157	0,01
USD	180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	174	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	94	0,00
USD	200.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	219	0,01
USD	175.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	196	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	108	0,00
USD	100.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	126	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	106.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	134	0,00
USD	25.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	25	0,00
USD	25.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	27	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	118	0,00
USD	25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	36	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	75	0,00
USD	57.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	59	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	53	0,00
USD	500.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	531	0,02
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	108	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	192	0,01
USD	101.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	120	0,00
USD	250.000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	248	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	198	0,01
USD	260.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	261	0,01
USD	95.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	96	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	207	0,01
USD	175.000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	179	0,01
USD	25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	27	0,00
USD	225.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	232	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	159	0,01
USD	125.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	135	0,00
USD	248.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	262	0,01
USD	217.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	228	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	224	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	330	0,01
USD	475.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	544	0,02
USD	325.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	400	0,01
USD	144.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	182	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	389	0,01
USD	103.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	146	0,00
USD	135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	149	0,01
USD	310.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	319	0,01
USD	95.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	101	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	51	0,00
USD	225.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	241	0,01
USD	135.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	144	0,00
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	351	0,01
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	384	0,01
USD	100.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	106	0,00
USD	25.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	25	0,00
USD	155.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	154	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	390	0,01
USD	40.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	40	0,00
USD	285.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	281	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	488.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	495	0,02
USD	340.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	341	0,01
USD	325.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	327	0,01
USD	80.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	81	0,00
USD	369.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	377	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	50	0,00
USD	403.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	420	0,01
USD	700.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	737	0,02
USD	553.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	588	0,02
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	69	0,00
USD	290.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	305	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	155	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	260	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	188	0,01
USD	344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	372	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	217	0,01
USD	254.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	272	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	27	0,00
USD	263.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	283	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	142	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	327	0,01
USD	360.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	400	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	27	0,00
USD	215.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	226	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	250	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	444	0,01
USD	60.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	75	0,00
USD	268.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	297	0,01
USD	428.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	468	0,01
USD	575.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	659	0,02
USD	638.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	715	0,02
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	84	0,00
USD	60.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	78	0,00
USD	295.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	387	0,01
USD	270.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	343	0,01
USD	105.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	139	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	296	0,01
USD	375.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	428	0,01
USD	188.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	241	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	229	0,01
USD	55.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	72	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	170	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	44	0,00
USD	80.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	107	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	306	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	220.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	373	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	260	0,01
USD	200.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	218	0,01
USD	280.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	283	0,01
USD	60.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	60	0,00
USD	50.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	51	0,00
USD	94.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	101	0,00
USD	25.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	32	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	135	0,00
USD	70.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	87	0,00
USD	80.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	122	0,00
USD	250.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	243	0,01
USD	50.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	53	0,00
USD	402.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	424	0,01
USD	50.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	56	0,00
USD	177.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	228	0,01
USD	25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	27	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	112	0,00
USD	190.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	243	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	49	0,00
USD	255.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	272	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	56	0,00
USD	90.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	89	0,00
USD	150.000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	153	0,01
USD	215.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	251	0,01
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	370	0,01
USD	275.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	308	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	96	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	47	0,00
USD	355.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	353	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	99	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	194	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	205	0,01
USD	95.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	95	0,00
USD	151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	154	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	202	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	49	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	194	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/03/2050	198	0,01
USD	210.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	210	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	104	0,00
USD	65.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	69	0,00
USD	35.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	38	0,00
USD	120.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	133	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	65	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	54	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	178	0,01
USD	90.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	110	0,00
USD	25.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	32	0,00
USD	100.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	110	0,00
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	34	0,00
USD	285.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	267	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	195	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	145	0,00
USD	255.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	231	0,01
USD	333.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	345	0,01
USD	549.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	536	0,02
USD	829.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	799	0,02
USD	529.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	508	0,02
USD	245.000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	260	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	268	0,01
USD	319.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	344	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	212	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	132	0,00
USD	264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	285	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	267	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	322	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	262	0,01
USD	210.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	226	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	324	0,01
USD	224.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	247	0,01
USD	172.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	183	0,01
USD	440.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	469	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	224	0,01
USD	161.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	182	0,01
USD	442.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	486	0,01
USD	271.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	313	0,01
USD	310.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	362	0,01
USD	180.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	209	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	203	0,01
USD	149.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	176	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	627	0,02
USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	88	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	277	0,01
USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	208	0,01
USD	25.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	30	0,00
USD	205.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	251	0,01
USD	90.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	113	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	124	0,00
USD	314.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	408	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	320	0,01
USD	10.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	15	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	144	0,00
USD	175.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	182	0,01
USD	168.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	176	0,01
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	113	0,00
USD	24.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	24	0,00
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	79	0,00
USD	88.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	94	0,00
USD	122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	140	0,00
USD	119.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	134	0,00
USD	225.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	264	0,01
USD	25.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	29	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	26	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	99	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	160	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	103	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	106	0,00
USD	128.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	136	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	114	0,00
USD	425.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	476	0,01
USD	125.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	143	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	116	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	60	0,00
USD	57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	69	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	62	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	64	0,00
USD	100.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	102	0,00
USD	283.000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	290	0,01
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	54	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	28	0,00
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	58	0,00
USD	108.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	137	0,00
USD	167.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	226	0,01
USD	125.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	163	0,01
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	99	0,00
USD	150.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	162	0,01
USD	120.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	147	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	124	0,00
USD	75.000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	76	0,00
USD	25.000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	29	0,00
USD	144.500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048 ^a	193	0,01
USD	125.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	166	0,01
USD	150.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	197	0,01
USD	162.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	224	0,01
USD	305.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	451	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	201.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	228	0,01
USD	167.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	222	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	201	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	24	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	106	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	217	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	216	0,01
USD	95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	106	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	112	0,00
USD	212.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	240	0,01
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	117	0,00
USD	146.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	170	0,01
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	130	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	61	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	120	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	189	0,01
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	143	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	127	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	125	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	152	0,01
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	172	0,01
USD	175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	171	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	53	0,00
USD	160.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	174	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	137	0,00
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	137	0,00
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	55	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	105	0,00
USD	89.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	99	0,00
USD	140.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	170	0,01
USD	117.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	393.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	434	0,01
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	28	0,00
USD	90.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	121	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	137	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	25	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	108	0,00
USD	60.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	70	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	47	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	122	0,00
USD	115.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	131	0,00
USD	240.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	293	0,01
USD	120.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	163	0,01
USD	135.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	201	0,01
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	97	0,00
USD	200.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	221	0,01
USD	175.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	174	0,01
USD	219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	213	0,01
USD	240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	260	0,01
USD	35.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	38	0,00
USD	150.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	161	0,01
USD	45.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	51	0,00
USD	75.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	82	0,00
USD	68.000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	76	0,00
USD	338.000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	327	0,01
USD	188.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	187	0,01
USD	148.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	142	0,00
USD	363.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	350	0,01
USD	163.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	172	0,01
USD	160.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	173	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	164	0,01
USD	225.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	247	0,01
USD	65.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	73	0,00
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	87	0,00
USD	100.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	124	0,00
USD	15.000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	20	0,00
USD	96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	98	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	116	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	98	0,00
USD	162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	180	0,01
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	144	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	161	0,01
USD	335.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	427	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	129	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	67	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	198	0,01
USD	200.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	271	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	199	0,01
USD	191.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	217	0,01
USD	325.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	309	0,01
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	96	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	67	0,00
USD	305.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	290	0,01
USD	275.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	263	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	176	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	187	0,01
USD	215.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	206	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	102	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	53	0,00
USD	270.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	288	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	212	0,01
USD	255.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	278	0,01
USD	177.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	184	0,01
USD	305.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	336	0,01
USD	273.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	296	0,01
USD	73.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	79	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	230	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	121	0,00
USD	340.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	385	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	155	0,01
USD	619.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	758	0,02
USD	250.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	301	0,01
USD	1.083.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.425	0,04
USD	200.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	262	0,01
USD	175.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	231	0,01
USD	115.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	110	0,00
USD	105.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	110	0,00
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	301	0,01
USD	75.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	94	0,00
USD	110.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	120	0,00
USD	90.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	106	0,00
USD	90.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	108	0,00
USD	88.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	102	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	217	0,01
USD	100.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	122	0,00
USD	50.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	63	0,00
USD	186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	199	0,01
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	285	0,01
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	290	0,01
USD	500.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	533	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	725.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	854	0,03
USD	305.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	462	0,01
USD	230.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	383	0,01
USD	115.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	139	0,00
USD	165.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	179	0,01
USD	52.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	60	0,00
USD	115.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	140	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	253	0,01
USD	438.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	504	0,02
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	110	0,00
USD	55.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	78	0,00
USD	235.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	287	0,01
USD	104.000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	108	0,00
USD	165.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	170	0,01
USD	149.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	158	0,01
USD	227.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	242	0,01
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	58	0,00
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	28	0,00
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	109	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	27	0,00
USD	75.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	86	0,00
USD	55.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	77	0,00
USD	50.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	52	0,00
USD	400.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	410	0,01
USD	250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	265	0,01
USD	220.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	243	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	107	0,00
USD	75.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	82	0,00
USD	60.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	66	0,00
USD	165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	178	0,01
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	187	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	162	0,01
USD	215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	237	0,01
USD	365.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	388	0,01
USD	176.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	196	0,01
USD	252.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	296	0,01
USD	25.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	30	0,00
USD	160.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	191	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services LLC 5.200% 20/09/2047	63	0,00
USD	30.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	31	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	163	0,01
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	55	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	170	0,01
USD	85.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	101	0,00
USD	220.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	229	0,01
USD	129.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	140	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	113	0,00
USD	135.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	134	0,00
USD	55.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	54	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	121	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	157	0,01
USD	225.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	237	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	215	0,01
USD	110.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	120	0,00
USD	113.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	129	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	226	0,01
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	96	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	93	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	188	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	124	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	133	0,00
USD	88.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	129	0,00
USD	113.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	142	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	148	0,01
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	64	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	103	0,00
USD	185.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	195	0,01
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	107	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	163	0,01
USD	75.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	81	0,00
USD	94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	108	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	238	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	123	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	118	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	129	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	282	0,01
USD	43.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	58	0,00
USD	350.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	342	0,01
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	97	0,00
USD	50.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	54	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	100	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	41	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	110	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	117	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	151	0,01
USD	100.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	122	0,00
USD	130.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	128	0,00
USD	233.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	243	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	210	0,01
USD	131.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	141	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	77	0,00
USD	192.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	197	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	103	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	107	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	111	0,00
USD	143.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	162	0,01
USD	118.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	134	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	87	0,00
USD	137.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	155	0,01
USD	130.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	153	0,01
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	144	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	89	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	199	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	106	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	103	0,00
USD	60.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	81	0,00
USD	270.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	271	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	201	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	162	0,01
USD	160.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	159	0,01
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	179	0,01
USD	124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	134	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	159	0,01
USD	69.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	73	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	191	0,01
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	169	0,01
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	88	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	92	0,00
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	139	0,00
USD	158.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	180	0,01
USD	123.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	169	0,01
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	87	0,00
USD	35.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	36	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	146	0,00
USD	80.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	84	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	145	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	154	0,01
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	49	0,00
USD	72.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	82	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	98	0,00
USD	45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	48	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	55	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	112	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	102.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	113	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	154	0,01
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	151	0,01
USD	85.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	81	0,00
USD	105.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	100	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	52	0,00
USD	38.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	38	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	54	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	54	0,00
USD	25.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	28	0,00
USD	118.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	124	0,00
USD	140.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	170	0,01
USD	327.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	348	0,01
USD	276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	307	0,01
USD	240.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	280	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	322	0,01
USD	225.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	314	0,01
USD	100.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	99	0,00
USD	100.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	97	0,00
USD	125.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	142	0,00
USD	130.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	128	0,00
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	104	0,00
USD	91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	97	0,00
USD	200.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	209	0,01
USD	104.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	128	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	229	0,01
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	120	0,00
USD	150.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	182	0,01
USD	180.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	184	0,01
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	59	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	115	0,00
USD	79.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	94	0,00
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	54	0,00
USD	40.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	40	0,00
USD	75.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	76	0,00
USD	285.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	293	0,01
USD	275.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	282	0,01
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	109	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	109	0,00
USD	125.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	141	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	94	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	173	0,01
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	125	0,00
USD	174.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	210	0,01
USD	171.000 Edison International 2.950% 15/03/2023	175	0,01
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	184	0,01
USD	95.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	102	0,00
USD	117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	134	0,00
USD	175.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	200	0,01
USD	100.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	101	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	31	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	33	0,00
USD	140.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	135	0,00
USD	165.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	161	0,01
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	85	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	139	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	94	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	158	0,01
USD	183.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	196	0,01
USD	248.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	273	0,01
USD	115.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	114	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	100	0,00
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	54	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	120	0,00
USD	210.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	211	0,01
USD	190.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	189	0,01
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	105	0,00
USD	175.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	189	0,01
USD	75.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	82	0,00
USD	55.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	62	0,00
USD	75.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044	81	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	58	0,00
USD	125.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	201	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	52	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023	153	0,01
USD	54.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	55	0,00
USD	397.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	423	0,01
USD	175.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	189	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	27	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	137	0,00
USD	70.000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	74	0,00
USD	170.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	183	0,01
USD	190.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	210	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	107	0,00
USD	254.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	291	0,01
USD	193.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	213	0,01
USD	280.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	328	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	140	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	117	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	148	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	30	0,00
USD	215.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	259	0,01
USD	237.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	275	0,01
USD	110.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	134	0,00
USD	313.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	340	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	57	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	80	0,00
USD	165.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	211	0,01
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	147	0,00
USD	214.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	285	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	33	0,00
USD	255.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	332	0,01
USD	105.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	122	0,00
USD	175.000 Entergy Arkansas Inc 4.000% 01/06/2028	197	0,01
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	72	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	108	0,00
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	135	0,00
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	93	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	166	0,01
USD	115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	98	0,00
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	82	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	105	0,00
USD	219.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	208	0,01
USD	135.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	139	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	50	0,00
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	249	0,01
USD	110.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	117	0,00
USD	125.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	134	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	109	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	79	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	61	0,00
USD	175.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	215	0,01
USD	50.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	58	0,00
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	81	0,00
USD	20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	22	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	59	0,00
USD	235.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [†]	244	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	213	0,01
USD	213.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	210	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	40	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	206	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	217	0,01
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	186	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	53	0,00
USD	172.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	190	0,01
USD	178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	195	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	171	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	257	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	185	0,01
USD	149.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	181	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	303	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	171	0,01
USD	143.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	184	0,01
USD	189.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	237	0,01
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	110	0,00
USD	95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	98	0,00
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	34	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	138	0,00
USD	250.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	256	0,01
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	69	0,00
USD	130.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	147	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	55	0,00
USD	44.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	51	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	89	0,00
USD	75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	77	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	54	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	109	0,00
USD	75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	82	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	98	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	104	0,00
USD	205.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	213	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	132	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	196	0,01
USD	200.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	198	0,01
USD	200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	199	0,01
USD	90.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	89	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	49	0,00
USD	205.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	213	0,01
USD	150.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	143	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	145	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	104	0,00
USD	119.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	135	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	255	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	127	0,00
USD	60.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	58	0,00
USD	150.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	154	0,01
USD	360.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	370	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	53	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	32	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	82	0,00
USD	25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	30	0,00
USD	89.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	101	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	38	0,00
USD	70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	89	0,00
USD	100.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	100	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	100	0,00
USD	175.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	187	0,01
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	27	0,00
USD	70.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	70	0,00
USD	95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	96	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	46	0,00
USD	65.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	68	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	109	0,00
USD	75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	93	0,00
USD	250.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	248	0,01
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	88	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	36	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	71	0,00
USD	64.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	69	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	254	0,01
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	32	0,00
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	43	0,00
USD	50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	49	0,00
USD	100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	104	0,00
USD	90.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	95	0,00
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	61	0,00
USD	250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	270	0,01
USD	71.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	87	0,00
USD	45.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	55	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	102	0,00
USD	188.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	183	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	99	0,00
USD	188.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	177	0,01
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	27	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	107	0,00
USD	175.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	185	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	27	0,00
USD	175.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	197	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	124	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	193	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	91	0,00
USD	125.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	151	0,01
USD	105.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	128	0,00
USD	150.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	192	0,01
USD	115.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	116	0,00
USD	215.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	221	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	53	0,00
USD	225.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	243	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	112	0,00
USD	75.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	73	0,00
USD	150.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	149	0,01
USD	335.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	340	0,01
USD	197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	203	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	312	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	262	0,01
USD	127.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	130	0,00
USD	240.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	254	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	206	0,01
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	427	0,01
USD	325.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	338	0,01
USD	95.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	100	0,00
USD	225.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	244	0,01
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	255	0,01
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	111	0,00
USD	210.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	253	0,01
USD	340.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	406	0,01
USD	370.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	466	0,01
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	82	0,00
USD	224.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	242	0,01
USD	60.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	63	0,00
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	60	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	125	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	160	0,01
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	22	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	178	0,01
USD	38.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	41	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	196	0,01
USD	141.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	161	0,01
USD	225.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	256	0,01
USD	186.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	212	0,01
USD	10.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	12	0,00
USD	167.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	203	0,01
USD	205.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	255	0,01
USD	60.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	73	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	83	0,00
USD	225.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	304	0,01
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	99	0,00
USD	70.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	68	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	160	0,01
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	45	0,00
USD	185.000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	184	0,01
USD	135.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	134	0,00
USD	160.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	157	0,01
USD	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	175	0,01
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	197	0,01
USD	130.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	132	0,00
USD	413.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	419	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	200	0,01
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	52	0,00
USD	227.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	236	0,01
USD	325.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	344	0,01
USD	223.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	251	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	267	0,01
USD	40.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	66	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	257	0,01
USD	300.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	329	0,01
USD	75.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	73	0,00
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	51	0,00
USD	90.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	109	0,00
USD	90.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	97	0,00
USD	250.000 First Republic Bank 1.912% 12/02/2024	254	0,01
USD	425.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	432	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	183	0,01
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	308	0,01
USD	170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	181	0,01
USD	315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	340	0,01
USD	50.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	53	0,00
USD	77.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	83	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	113	0,00
USD	272.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	329	0,01
USD	277.000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	284	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	63	0,00
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	170	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	105	0,00
USD	180.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	223	0,01
USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	150	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	243	0,01
USD	116.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	147	0,00
USD	58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	74	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	67	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	250	0,01
USD	180.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	178	0,01
USD	50.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	49	0,00
USD	25.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	26	0,00
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	58	0,00
USD	50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	53	0,00
USD	80.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	97	0,00
USD	30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	29	0,00
USD	100.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	97	0,00
USD	205.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	203	0,01
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	53	0,00
USD	125.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	151	0,01
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	107	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	106	0,00
USD	150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	158	0,01
USD	170.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	184	0,01
USD	104.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	111	0,00
USD	160.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	185	0,01
USD	200.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	258	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	240	0,01
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	53	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	100	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	99	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	50	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	99	0,00
USD	94.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	99	0,00
USD	35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	37	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	44	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	26	0,00
USD	177.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	192	0,01
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	38	0,00
USD	75.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	80	0,00
USD	270.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	309	0,01
USD	65.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	83	0,00
USD	335.000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	359	0,01
USD	511.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	598	0,02
USD	120.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026^	120	0,00
USD	21.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	21	0,00
USD	170.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	176	0,01
USD	185.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	188	0,01
USD	45.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	46	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	106	0,00
USD	70.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	72	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	208	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	108	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	56	0,00
USD	150.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	183	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	130	0,00
USD	150.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	159	0,01
USD	224.000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	244	0,01
USD	150.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	179	0,01
USD	300.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	382	0,01
USD	290.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	401	0,01
USD	313.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	433	0,01
USD	165.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	251	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	99	0,00
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	255	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	105	0,00
USD	355.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	363	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	27	0,00
USD	150.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	170	0,01
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	215	0,01
USD	225.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	271	0,01
USD	125.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	155	0,01
USD	40.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	43	0,00
USD	141.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	180	0,01
USD	134.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	183	0,01
USD	235.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	321	0,01
USD	110.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	159	0,01
USD	250.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	308	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	90	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	344	0,01
USD	116.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	118	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	145	0,00
USD	390.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	387	0,01
USD	113.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	115	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	144	0,00
USD	340.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	353	0,01
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	161	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	53	0,00
USD	265.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	282	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	104	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	136	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	106	0,00
USD	105.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	112	0,00
USD	170.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	185	0,01
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	137	0,00
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	26	0,00
USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	92	0,00
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	82	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	138	0,00
USD	212.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	230	0,01
USD	402.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	455	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	107	0,00
USD	211.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	287	0,01
USD	90.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	114	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	102	0,00
USD	378.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	390	0,01
USD	135.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	140	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	53	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	51	0,00
USD	155.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	168	0,01
USD	165.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	191	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	30	0,00
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	141	0,00
USD	114.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	131	0,00
USD	95.000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	95	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	178	0,01
USD	195.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	186	0,01
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	180	0,01
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	186	0,01
USD	425.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	460	0,01
USD	314.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	333	0,01
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	200	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	356	0,01
USD	305.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	376	0,01
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	132	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	236	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	322	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	138	0,00
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	103	0,00
USD	242.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	252	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	108	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	282	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	61	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	46	0,00
USD	285.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	422	0,01
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	112	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	26	0,00
USD	230.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	241	0,01
USD	135.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	153	0,01
USD	135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	152	0,01
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	73	0,00
USD	200.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	197	0,01
USD	125.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	144	0,00
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	210	0,01
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	133	0,00
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	133	0,00
USD	110.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	126	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	107	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	169	0,01
USD	110.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	128	0,00
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	26	0,00
USD	210.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	221	0,01
USD	272.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	378	0,01
USD	525.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	524	0,02
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	75	0,00
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	125	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	199	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	274	0,01
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	74	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	200	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	394	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	393	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	276	0,01
USD	385.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	368	0,01
USD	280.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	275	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	178	0,01
USD	445.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	446	0,01
USD	270.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	271	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	299	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	361	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	207	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	237	0,01
USD	700.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	744	0,02
USD	695.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	742	0,02
USD	370.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	396	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	155	0,01
USD	296.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	313	0,01
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	279	0,01
USD	172.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	186	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	110	0,00
USD	463.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	507	0,02
USD	239.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	255	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	460	0,01
USD	475.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	507	0,02
USD	312.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	357	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	448	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	439	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	180	0,01
USD	348.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	455	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	352	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	496	0,02
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	330	0,01
USD	205.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	282	0,01
USD	625.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	892	0,03
USD	150.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	146	0,00
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	99	0,00
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	32	0,00
USD	160.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	157	0,01
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	50	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	96	0,00
USD	150.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	202	0,01
USD	131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	135	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	104	0,00
USD	107.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	117	0,00
USD	175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	206	0,01
USD	160.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	190	0,01
USD	310.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	385	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	104	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	112	0,00
USD	100.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	100	0,00
USD	248.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	275	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	212	0,01
USD	80.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	89	0,00
USD	100.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	109	0,00
USD	219.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	228	0,01
USD	35.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	35	0,00
USD	160.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	178	0,01
USD	170.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	230	0,01
USD	98.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	104	0,00
USD	100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	105	0,00
USD	235.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	253	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	108	0,00
USD	125.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	152	0,01
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	34	0,00
USD	100.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	98	0,00
USD	190.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	193	0,01
USD	335.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	371	0,01
USD	238.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	264	0,01
USD	650.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	687	0,02
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	163	0,01
USD	60.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	74	0,00
USD	285.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	319	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	227	0,01
USD	260.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	336	0,01
USD	243.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	321	0,01
USD	50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	54	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	107	0,00
USD	60.000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	59	0,00
USD	30.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	32	0,00
USD	7.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	60	0,00
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	54	0,00
USD	133.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	200	0,01
USD	20.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	20	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	199	0,01
USD	95.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	93	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	52	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	104	0,00
USD	25.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	26	0,00
USD	25.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	27	0,00
USD	150.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	160	0,01
USD	50.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	158	0,01
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	203	0,01
USD	150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	188	0,01
USD	60.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	80	0,00
USD	40.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	52	0,00
USD	150.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	203	0,01
USD	200.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	269	0,01
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	81	0,00
USD	109.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	110	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	126	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	204	0,01
USD	350.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	360	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	160	0,01
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	28	0,00
USD	190.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	249	0,01
USD	195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	268	0,01
USD	25.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	28	0,00
USD	175.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	195	0,01
USD	200.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	206	0,01
USD	50.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	55	0,00
USD	50.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	57	0,00
USD	170.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	162	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	188	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	98	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	98	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	163	0,01
USD	219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	230	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	100	0,00
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	250	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	322	0,01
USD	203.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	217	0,01
USD	250.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	272	0,01
USD	177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	191	0,01
USD	265.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	295	0,01
USD	155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	177	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	186	0,01
USD	190.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	228	0,01
USD	136.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	165	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	251	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	127	0,00
USD	246.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	323	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	265	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	137	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	282	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	98	0,00
USD	75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	76	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	97	0,00
USD	489.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	488	0,02
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	104	0,00
USD	275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	289	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	106	0,00
USD	90.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	94	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	61	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	173	0,01
USD	300.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	298	0,01
USD	20.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	20	0,00
USD	150.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	160	0,01
USD	232.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	238	0,01
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	53	0,00
USD	155.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	153	0,01
USD	175.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	180	0,01
USD	150.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	148	0,00
USD	145.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	153	0,01
USD	189.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	250	0,01
USD	25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	32	0,00
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	322	0,01
USD	150.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	160	0,01
USD	45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	49	0,00
USD	72.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	75	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	162	0,01
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	57	0,00
USD	210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	204	0,01
USD	130.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	126	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	53	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	215	0,01
USD	160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	176	0,01
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	58	0,00
USD	85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	105	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	96	0,00
USD	33.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	39	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	65	0,00
USD	155.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	151	0,01
USD	171.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	175	0,01
USD	204.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	222	0,01
USD	100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	98	0,00
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	133	0,00
USD	40.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	43	0,00
USD	75.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	77	0,00
USD	156.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	175	0,01
USD	20.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	21	0,00
USD	135.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	55	0,00
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	28	0,00
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	60	0,00
USD	25.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	25	0,00
USD	45.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	58	0,00
USD	415.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	439	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	132	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	262	0,01
USD	25.000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023	25	0,00
USD	275.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	275	0,01
USD	200.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	213	0,01
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	111	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	74	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	76	0,00
USD	100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	104	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	91	0,00
USD	25.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	29	0,00
USD	30.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	35	0,00
USD	40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	39	0,00
USD	50.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	49	0,00
USD	250.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	258	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	211	0,01
USD	114.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	117	0,00
USD	30.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	30	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	105	0,00
USD	125.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	127	0,00
USD	190.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	191	0,01
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	146	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	102	0,00
USD	225.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	237	0,01
USD	335.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	359	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	163	0,01
USD	316.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	357	0,01
USD	350.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	387	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	341	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	58	0,00
USD	141.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	168	0,01
USD	200.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	239	0,01
USD	225.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	280	0,01
USD	125.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	166	0,01
USD	90.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	120	0,00
USD	190.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	267	0,01
USD	738.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	739	0,02
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	187	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	120	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	225	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	121	0,00
USD	213.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	228	0,01
USD	73.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	77	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	109	0,00
USD	169.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	187	0,01
USD	188.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	226	0,01
USD	255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	255	0,01
USD	275.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	269	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	199	0,01
USD	197.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	202	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 [^]	224	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	500	0,02
USD	335.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	361	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	108	0,00
USD	185.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	194	0,01
USD	275.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	298	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	520	0,02
USD	225.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	239	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	234	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	122	0,00
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	162	0,01
USD	145.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	200	0,01
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	66	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	122	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	191	0,01
USD	175.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	210	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	57	0,00
USD	54.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	67	0,00
USD	30.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	191	0,01
USD	100.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	133	0,00
USD	150.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	210	0,01
USD	135.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	208	0,01
USD	270.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	287	0,01
USD	235.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	236	0,01
USD	150.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	172	0,01
USD	60.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	85	0,00
USD	195.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	195	0,01
USD	20.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	20	0,00
USD	190.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	186	0,01
USD	85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	82	0,00
USD	30.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	28	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	107	0,00
USD	61.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	81	0,00
USD	190.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	189	0,01
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	102	0,00
USD	115.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	126	0,00
USD	20.000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	22	0,00
USD	66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	72	0,00
USD	135.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	142	0,00
USD	52.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	69	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	123	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	98	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	98	0,00
USD	75.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	84	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	80	0,00
USD	136.160 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	139	0,00
USD	96.728 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	106	0,00
USD	200.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	194	0,01
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	108	0,00
USD	475.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	509	0,02
USD	75.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	83	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	248	0,01
USD	255.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	253	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	94	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	195	0,01
USD	225.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	222	0,01
USD	105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	104	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	190	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	148	0,00
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	161	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	100	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	88	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	204	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	159	0,01
USD	118.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	121	0,00
USD	190.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	196	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	213	0,01
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	97	0,00
USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	47	0,00
USD	262.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	282	0,01
USD	198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	219	0,01
USD	75.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	79	0,00
USD	25.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	30	0,00
USD	25.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	26	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	65	0,00
USD	630.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	610	0,02
USD	300.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	315	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	96	0,00
USD	290.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	304	0,01
USD	351.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	377	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	212	0,01
USD	75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	85	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	229	0,01
USD	110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	128	0,00
USD	393.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	471	0,01
USD	204.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	247	0,01
USD	104.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	128	0,00
USD	175.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	226	0,01
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	200	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	73	0,00
USD	211.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	306	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	150	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	175	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	494	0,02
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	278	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	497	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	98	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	491	0,02
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	607	0,02
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	248	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	509	0,02
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	495	0,02
USD	640.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	653	0,02
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	455	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	285	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	373	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	257	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	416	0,01
USD	269.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	285	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	517	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	101	0,00
USD	263.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	272	0,01
USD	390.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	404	0,01
USD	344.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	363	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	208	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	181	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	187	0,01
USD	418.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	438	0,01
USD	341.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	365	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	378	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	208	0,01
USD	360.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	389	0,01
USD	248.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	268	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	416	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	347	0,01
USD	210.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	227	0,01
USD	529.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	556	0,02
USD	185.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	199	0,01
USD	327.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	372	0,01
USD	263.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	307	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	353	0,01
USD	415.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	452	0,01
USD	371.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	437	0,01
USD	278.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	308	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	330	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	267	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	332	0,01
USD	284.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	318	0,01
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	479	0,01
USD	345.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	422	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	232	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	163	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	198	0,01
USD	219.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	298	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	289	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	235	0,01
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	303	0,01
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	544	0,02
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	478	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	61	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	360	0,01
USD	200.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	197	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	163	0,01
USD	25.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	33	0,00
USD	144.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	146	0,00
USD	168.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	174	0,01
USD	96.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	105	0,00
USD	285.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	354	0,01
USD	85.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	89	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	52	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	102	0,00
USD	75.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	88	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	108	0,00
USD	60.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	77	0,00
USD	125.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	123	0,00
USD	90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	93	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	107	0,00
USD	265.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	286	0,01
USD	135.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	154	0,01
USD	50.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	63	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	71	0,00
USD	80.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	80	0,00
USD	122.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	137	0,00
USD	305.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	304	0,01
USD	145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	144	0,00
USD	175.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	182	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	209	0,01
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	132	0,00
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	38	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	54	0,00
USD	163.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	171	0,01
USD	65.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	71	0,00
USD	180.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	218	0,01
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	43	0,00
USD	41.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	47	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	250	0,01
USD	45.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	60	0,00
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	204	0,01
USD	135.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	139	0,00
USD	50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	57	0,00
USD	523.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	577	0,02
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	32	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	27	0,00
USD	175.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	198	0,01
USD	95.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	98	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	104	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	100	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	53	0,00
USD	75.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	78	0,00
USD	32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	34	0,00
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	27	0,00
USD	523.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	571	0,02
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	221	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	34	0,00
USD	25.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	24	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	104	0,00
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	74	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	55	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	117	0,00
USD	101.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	123	0,00
USD	90.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	94	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	237	0,01
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	137	0,00
USD	110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	137	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	205	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	239	0,01
USD	138.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	191	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	71	0,00
USD	185.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	259	0,01
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	188	0,01
USD	400.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	400	0,01
USD	225.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	214	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	169	0,01
USD	433.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	473	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	169	0,01
USD	130.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	158	0,01
USD	210.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	255	0,01
USD	212.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	273	0,01
USD	169.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	185	0,01
USD	125.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	133	0,00
USD	170.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	182	0,01
USD	85.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	116	0,00
USD	128.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	149	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	67	0,00
USD	113.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	113	0,00
USD	293.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	307	0,01
USD	150.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	163	0,01
USD	150.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	169	0,01
USD	97.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	112	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	175	0,01
USD	25.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	30	0,00
USD	75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	94	0,00
USD	175.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	228	0,01
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	65	0,00
USD	150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	212	0,01
USD	200.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	198	0,01
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	99	0,00
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	168	0,01
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	157	0,01
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	27	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	26	0,00
USD	40.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	44	0,00
USD	55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	63	0,00
USD	125.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	153	0,01
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	133	0,00
USD	35.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	35	0,00
USD	188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	194	0,01
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	76	0,00
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	26	0,00
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	80	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	54	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	106	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	124	0,00
USD	140.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	139	0,00
USD	85.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	87	0,00
USD	209.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	219	0,01
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	219	0,01
USD	197.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	201	0,01
USD	155.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	159	0,01
USD	140.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	142	0,00
USD	220.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	238	0,01
USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	115	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	53	0,00
USD	100.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	109	0,00
USD	305.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	341	0,01
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 ^d	64	0,00
USD	115.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	160	0,01
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	27	0,00
USD	150.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	159	0,01
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	114	0,00
USD	250.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	241	0,01
USD	100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	107	0,00
USD	350.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	347	0,01
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	197	0,01
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	114	0,00
USD	110.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	126	0,00
USD	200.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	227	0,01
USD	75.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	84	0,00
USD	50.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	50	0,00
USD	55.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	54	0,00
USD	90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	89	0,00
USD	246.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	273	0,01
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	81	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	53	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	107	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	54	0,00
USD	52.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	57	0,00
USD	62.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	66	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	121	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	106	0,00
USD	105.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	161	0,01
USD	225.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	208	0,01
USD	125.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	110	0,00
USD	125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	131	0,00
USD	140.000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	143	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	123	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	102	0,00
USD	112.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	122	0,00
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	56	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	146	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	239	0,01
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	156	0,01
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	111	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	218	0,01
USD	58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	81	0,00
USD	140.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	198	0,01
USD	188.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	193	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	230	0,01
USD	90.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	98	0,00
USD	115.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	142	0,00
USD	109.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	116	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	168	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	118	0,00
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	119	0,00
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	365	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	204	0,01
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	83	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	100	0,00
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	79	0,00
USD	128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	138	0,00
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	246	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	110	0,00
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	83	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	53	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	117	0,00
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	55	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	79	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	190	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	62	0,00
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	286	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	69	0,00
USD	280.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	358	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	36	0,00
USD	130.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	129	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	162	0,01
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	140	0,00
USD	160.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	170	0,01
USD	130.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	139	0,00
USD	185.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	216	0,01
USD	120.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	140	0,00
USD	205.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	228	0,01
USD	175.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	213	0,01
USD	175.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	177	0,01
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	22	0,00
USD	103.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 ^a	114	0,00
USD	55.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	68	0,00
USD	125.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	168	0,01
USD	70.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	91	0,00
USD	51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	54	0,00
USD	135.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	147	0,00
USD	180.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	189	0,01
USD	105.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	241	0,01
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	25	0,00
USD	132.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	183	0,01
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	81	0,00
USD	100.000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	106	0,00
USD	90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	97	0,00
USD	75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	88	0,00
USD	125.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	163	0,01
USD	95.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	96	0,00
USD	53.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	56	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	53	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	107	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	219	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	53	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	228	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	57	0,00
USD	61.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	69	0,00
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	145	0,00
USD	165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	175	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	107	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	32	0,00
USD	110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	138	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	277	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	63	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	328	0,01
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	25	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	76	0,00
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	102	0,00
USD	400.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	431	0,01
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	89	0,00
USD	25.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	25	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	201	0,01
USD	145.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	148	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	105	0,00
USD	94.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	108	0,00
USD	185.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	178	0,01
USD	150.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	150	0,01
USD	110.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	121	0,00
USD	204.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	239	0,01
USD	25.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	32	0,00
USD	160.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	243	0,01
USD	115.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	115	0,00
USD	362.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	373	0,01
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	91	0,00
USD	205.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	220	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	101	0,00
USD	64.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	70	0,00
USD	220.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	243	0,01
USD	75.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	83	0,00
USD	267.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	323	0,01
USD	90.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	110	0,00
USD	100.000 Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2023	103	0,00
USD	105.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	114	0,00
USD	190.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	185	0,01
USD	335.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	341	0,01
USD	23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	23	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	207	0,01
USD	22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	23	0,00
USD	30.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	32	0,00
USD	170.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	176	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	27	0,00
USD	295.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	321	0,01
USD	215.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	238	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	168	0,01
USD	199.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	216	0,01
USD	240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	267	0,01
USD	450.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	549	0,02
USD	50.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	62	0,00
USD	325.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	399	0,01
USD	165.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	209	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	196	0,01
USD	172.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	234	0,01
USD	200.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	196	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	51	0,00
USD	32.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	33	0,00
USD	125.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	133	0,00
USD	175.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	195	0,01
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	128	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	48	0,00
USD	35.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	34	0,00
USD	110.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	139	0,00
USD	187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	206	0,01
USD	25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	36	0,00
USD	100.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	111	0,00
USD	243.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	262	0,01
USD	227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	278	0,01
USD	250.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	333	0,01
USD	43.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	44	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	65	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	34	0,00
USD	125.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	122	0,00
USD	125.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	120	0,00
USD	169.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	161	0,01
USD	394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	413	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	259	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	329	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	348	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	117	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	370	0,01
USD	285.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	348	0,01
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	68	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	83	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	53	0,00
USD	130.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	157	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	178	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	80	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	236	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	130	0,00
USD	118.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	152	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	65	0,00
USD	80.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	108	0,00
USD	190.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	271	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	104	0,00
USD	75.000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	79	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	200	0,01
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	50	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	50	0,00
USD	119.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	131	0,00
USD	135.000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	146	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	114	0,00
USD	96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	108	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	118	0,00
USD	25.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	26	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	102	0,00
USD	673.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	707	0,02
USD	922.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	909	0,03
USD	284.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	289	0,01
USD	488.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	488	0,02
USD	200.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	210	0,01
USD	1.593.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.690	0,05
USD	685.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	740	0,02
USD	550.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	590	0,02
USD	437.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	477	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	29	0,00
USD	114.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	131	0,00
USD	278.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	294	0,01
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	58	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	57	0,00
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	30	0,00
USD	75.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	84	0,00
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	142	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	99	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	108	0,00
USD	138.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	148	0,00
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	194	0,01
USD	110.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	126	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	155	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	126	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	115	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	139	0,00
USD	50.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	55	0,00
USD	100.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	102	0,00
USD	178.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	198	0,01
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	89	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	108	0,00
USD	50.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	52	0,00
USD	325.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	344	0,01
USD	245.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	274	0,01
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	152	0,01
USD	525.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	529	0,02
USD	75.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	71	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	208	0,01
USD	150.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	163	0,01
USD	140.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	147	0,00
USD	60.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	59	0,00
USD	75.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	220.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	238	0,01
USD	135.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	143	0,00
USD	50.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	54	0,00
USD	205.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	234	0,01
USD	50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	67	0,00
USD	613.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	612	0,02
USD	453.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	453	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	100	0,00
USD	480.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	475	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	99	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	486	0,01
USD	900.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	895	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	285	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	99	0,00
USD	370.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	348	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	333	0,01
USD	698.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	714	0,02
USD	200.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	195	0,01
USD	410.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	399	0,01
USD	550.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	549	0,02
USD	600.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	613	0,02
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	296	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	336	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	515	0,02
USD	308.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	327	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	211	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	271	0,01
USD	530.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	579	0,02
USD	214.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	233	0,01
USD	498.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	534	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	261	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	520	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	110	0,00
USD	375.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	400	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	382	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	220	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	229	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	398	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	131	0,00
USD	415.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	514	0,02
USD	397.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	441	0,01
USD	325.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	411	0,01
USD	330.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	378	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	242	0,01
USD	738.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	769	0,02
USD	406.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	457	0,01
USD	316.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	478	0,01
USD	180.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	216	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	153	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	288	0,01
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	83	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	106	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	66	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	163	0,01
USD	125.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	122	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	101	0,00
USD	125.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	135	0,00
USD	225.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	258	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	173	0,01
USD	44.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	51	0,00
USD	210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	209	0,01
USD	255.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	254	0,01
USD	100.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	103	0,00
USD	28.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	29	0,00
USD	182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	196	0,01
USD	280.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	308	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	276	0,01
USD	186.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	207	0,01
USD	84.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	88	0,00
USD	325.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	366	0,01
USD	35.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	41	0,00
USD	125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	144	0,00
USD	25.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	30	0,00
USD	85.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	105	0,00
USD	190.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	232	0,01
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	258	0,01
USD	300.000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	319	0,01
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	127	0,00
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	26	0,00
USD	25.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	28	0,00
USD	105.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	131	0,00
USD	105.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	131	0,00
USD	350.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	327	0,01
USD	25.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	25	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	53	0,00
USD	135.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	151	0,01
USD	50.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	57	0,00
USD	160.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	154	0,01
USD	152.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	154	0,01
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	99	0,00
USD	40.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	43	0,00
USD	90.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	97	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	53	0,00
USD	36.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	46	0,00
USD	170.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	170	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	71	0,00
USD	82.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	84	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	214	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	56	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	98	0,00
USD	275.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	285	0,01
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	219	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00
USD	121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	147	0,00
USD	75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	108	0,00
USD	165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	168	0,01
USD	50.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	51	0,00
USD	188.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	191	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	104	0,00
USD	150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	167	0,01
USD	280.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	270	0,01
USD	40.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	49	0,00
USD	75.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	74	0,00
USD	435.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	428	0,01
USD	50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	52	0,00
USD	100.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	126	0,00
USD	175.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	237	0,01
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	163	0,01
USD	135.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	135	0,00
USD	209.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	219	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	104	0,00
USD	248.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	261	0,01
USD	162.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	173	0,01
USD	215.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	234	0,01
USD	132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	143	0,00
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	196	0,01
USD	170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	197	0,01
USD	190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	202	0,01
USD	257.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	275	0,01
USD	300.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	330	0,01
USD	275.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	315	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	115	0,00
USD	290.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	284	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	118	0,00
USD	212.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	229	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	218	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	115	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	151	0,01
USD	75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	93	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	163	0,01
USD	60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	84	0,00
USD	25.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	35	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	202	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	100	0,00
USD	155.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	160	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	107	0,00
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	136	0,00
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	189	0,01
USD	154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	181	0,01
USD	126.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	152	0,01
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	127	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	174	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	129	0,00
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	81	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	26	0,00
USD	155.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	151	0,01
USD	90.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	93	0,00
USD	115.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	125	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	77	0,00
USD	10.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	12	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	71	0,00
USD	265.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	288	0,01
USD	184.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	196	0,01
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	289	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	52	0,00
USD	266.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	286	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	58	0,00
USD	250.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	300	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	117	0,00
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	96	0,00
USD	63.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	82	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	130	0,00
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	196	0,01
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	112	0,00
USD	210.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	251	0,01
USD	130.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	78.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	79	0,00
USD	310.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	327	0,01
USD	105.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	104	0,00
USD	173.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	186	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	205	0,01
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	230	0,01
USD	310.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	334	0,01
USD	430.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	457	0,01
USD	125.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	145	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	245	0,01
USD	242.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	310	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	53	0,00
USD	145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	156	0,01
USD	117.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	133	0,00
USD	256.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	256	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	32	0,00
USD	365.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	359	0,01
USD	300.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	297	0,01
USD	240.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	255	0,01
USD	75.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	81	0,00
USD	175.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	196	0,01
USD	305.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	349	0,01
USD	37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	35	0,00
USD	150.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	149	0,01
USD	100.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	98	0,00
USD	225.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	239	0,01
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	127	0,00
USD	155.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	200	0,01
USD	100.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	95	0,00
USD	90.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	89	0,00
USD	85.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	101	0,00
USD	140.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	170	0,01
USD	175.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	184	0,01
USD	190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	211	0,01
USD	85.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	103	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	110	0,00
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	99	0,00
USD	255.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	266	0,01
USD	65.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	68	0,00
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	27	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	94	0,00
USD	125.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	135	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	157	0,01
USD	250.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	251	0,01
USD	40.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	39	0,00
USD	31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	32	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	105	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	26	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	54	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	28	0,00
USD	60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	71	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	117	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	118	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	120	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	63	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	34	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	103	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	75	0,00
USD	125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	174	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	36	0,00
USD	110.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	110	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	180	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	62	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	31	0,00
USD	150.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	153	0,01
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	47	0,00
USD	225.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	232	0,01
USD	30.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	33	0,00
USD	170.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	189	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	113	0,00
USD	60.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	68	0,00
USD	110.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	131	0,00
USD	113.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	169	0,01
USD	125.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	138	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	55	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	97	0,00
USD	134.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	176	0,01
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	134	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	68	0,00
USD	260.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	260	0,01
USD	405.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	410	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	206	0,01
USD	198.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	205	0,01
USD	275.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	282	0,01
USD	235.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	244	0,01
USD	274.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	286	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	307	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	210	0,01
USD	398.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	418	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	338.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	350	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	374	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	53	0,00
USD	410.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	433	0,01
USD	386.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	401	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	613	0,02
USD	258.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	271	0,01
USD	210.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	220	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	107	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	269	0,01
USD	485.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	506	0,02
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	109	0,00
USD	340.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	368	0,01
USD	415.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	448	0,01
USD	345.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	372	0,01
USD	140.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	153	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	329	0,01
USD	290.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	328	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	229	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	248	0,01
USD	240.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	303	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	136	0,00
USD	275.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	384	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	129	0,00
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	33	0,00
USD	19.000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	20	0,00
USD	150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	167	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	57	0,00
USD	75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	81	0,00
USD	100.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	123	0,00
USD	210.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	219	0,01
USD	100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	114	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	266	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	204	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	206	0,01
USD	35.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	37	0,00
USD	175.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	192	0,01
USD	80.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	89	0,00
USD	250.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	270	0,01
USD	50.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	59	0,00
USD	80.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	95	0,00
USD	145.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	143	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	103	0,00
USD	160.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	167	0,01
USD	115.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	121	0,00
USD	125.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	133	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	99	0,00
USD	28.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	28	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	59	0,00
USD	65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	64	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	76	0,00
USD	26.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	27	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	79	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 1.367% 10/03/2023	100	0,00
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	165	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	382	0,01
USD	255.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	257	0,01
USD	220.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	221	0,01
USD	5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	5	0,00
USD	288.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	271	0,01
USD	315.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	300	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	105	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	103	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	99	0,00
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	25	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	104	0,00
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	26	0,00
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	122	0,00
USD	375.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	392	0,01
USD	450.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	490	0,02
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	82	0,00
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	443	0,01
USD	75.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	74	0,00
USD	150.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	159	0,01
USD	201.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	232	0,01
USD	140.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	195	0,01
USD	175.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	247	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	105	0,00
USD	40.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	41	0,00
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	22	0,00
USD	40.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	48	0,00
USD	121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	130	0,00
USD	180.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	193	0,01
USD	85.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	100	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	64	0,00
USD	5.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	6	0,00
USD	176.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	213	0,01
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	125	0,00
USD	144.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	146	0,00
USD	245.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	249	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	320.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	333	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	211	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	180	0,01
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	119	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	100	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	34	0,00
USD	55.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	56	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	52	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	27	0,00
USD	40.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	47	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	121	0,00
USD	75.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	75	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	40	0,00
USD	163.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	156	0,01
USD	130.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	127	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	199	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	312	0,01
USD	188.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	197	0,01
USD	118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	125	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	211	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	101	0,00
USD	238.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	245	0,01
USD	75.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	79	0,00
USD	433.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	459	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	103	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	53	0,00
USD	178.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	187	0,01
USD	263.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	284	0,01
USD	67.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	77	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	171	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	212	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	150	0,01
USD	115.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	113	0,00
USD	65.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	64	0,00
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	107	0,00
USD	113.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	112	0,00
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	206	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	97	0,00
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	144	0,00
USD	199.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	209	0,01
USD	120.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	121	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	160	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	157	0,01
USD	370.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	385	0,01
USD	152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	164	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	160	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	39	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,00
USD	105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	123	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	119	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	309	0,01
USD	315.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	377	0,01
USD	175.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	218	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	196	0,01
USD	30.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	37	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	212	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	340	0,01
USD	300.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	396	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	97	0,00
USD	55.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	54	0,00
USD	250.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	255	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	103	0,00
USD	225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	236	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	133	0,00
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	80	0,00
USD	322.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	351	0,01
USD	35.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	37	0,00
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	27	0,00
USD	96.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	107	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	231	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	144	0,00
USD	180.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	211	0,01
USD	53.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	65	0,00
USD	235.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	332	0,01
USD	50.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	49	0,00
USD	263.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	254	0,01
USD	300.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	323	0,01
USD	225.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	248	0,01
USD	125.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	147	0,00
USD	316.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	398	0,01
USD	80.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	83	0,00
USD	110.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	115	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	80	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	203	0,01
USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	60	0,00
USD	35.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	100.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	98	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	50	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	55	0,00
USD	100.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	40	0,00
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	157	0,01
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	162	0,01
USD	50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	50	0,00
USD	315.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	300	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	48	0,00
USD	107.000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	118	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	103	0,00
USD	115.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	120	0,00
USD	105.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	108	0,00
USD	68.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	75	0,00
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	165	0,01
USD	140.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	151	0,01
USD	80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045*	89	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	113	0,00
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	33	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	270	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	268	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	272	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	283	0,01
USD	275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	305	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	198	0,01
USD	350.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	361	0,01
USD	240.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	246	0,01
USD	220.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	242	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	158	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	53	0,00
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	149	0,01
USD	105.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	103	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	52	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	28	0,00
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	28	0,00
USD	85.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	90	0,00
USD	90.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	108	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	114	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	123	0,00
USD	113.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	141	0,00
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	108	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	102	0,00
USD	25.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	27	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	124	0,00
USD	100.000 President & Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	101	0,00
USD	105.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	123	0,00
USD	33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	45	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	148	0,00
USD	380.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	404	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	207	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	53	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	166	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	31	0,00
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	24	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	31	0,00
USD	420.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	411	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	378	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	105	0,00
USD	61.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	65	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	107	0,00
USD	380.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	398	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	235	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	62	0,00
USD	150.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	206	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	53	0,00
USD	250.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	271	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	92	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	201	0,01
USD	181.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	223	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	94	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	126	0,00
USD	40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	41	0,00
USD	180.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	157	0,01
USD	160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	162	0,01
USD	40.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	42	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	27	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	56	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	145	0,00
USD	65.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	65	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	48	0,00
USD	65.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	66	0,00
USD	151.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	148	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	58	0,00
USD	115.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	137	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	20	0,00
USD	220.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	255	0,01
USD	16.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	18	0,00
USD	175.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	209	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	96	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	127	0,00
USD	165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	176	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	158	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	160	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	136	0,00
USD	90.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	95	0,00
USD	163.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	219	0,01
USD	225.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	257	0,01
USD	148.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	222	0,01
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	196	0,01
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	198	0,01
USD	105.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	129	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	91	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	74	0,00
USD	75.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	79	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	58	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	98	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	51	0,00
USD	150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	163	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	60	0,00
USD	245.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	241	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	87	0,00
USD	285.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	295	0,01
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	155	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	50	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	106	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	107	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	52	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	57	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	56	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	56	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	59	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	59	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	61	0,00
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	20	0,00
USD	500.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	523	0,02
USD	245.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	245	0,01
USD	160.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	162	0,01
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	54	0,00
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	60	0,00
USD	300.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	297	0,01
USD	125.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	132	0,00
USD	130.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	158	0,01
USD	170.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	209	0,01
USD	20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	28	0,00
USD	230.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	296	0,01
USD	100.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	107	0,00
USD	311.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	301	0,01
USD	376.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	356	0,01
USD	255.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	258	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	191	0,01
USD	265.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	353	0,01
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	49	0,00
USD	55.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	54	0,00
USD	91.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	94	0,00
USD	500.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	539	0,02
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	37	0,00
USD	25.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	27	0,00
USD	50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	52	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	27	0,00
USD	75.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	86	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	118	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	132	0,00
USD	90.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	89	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	97	0,00
USD	215.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	216	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	105	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	49	0,00
USD	205.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	213	0,01
USD	296.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	311	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	109	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	181	0,01
USD	265.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	289	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	59	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	142	0,00
USD	131.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	156	0,01
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	217	0,01
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	211	0,01
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	585	0,02
USD	240.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	312	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	63	0,00
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	190	0,01
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	160	0,01
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	243	0,01
USD	135.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	131	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	75	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	85	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	162	0,01
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	171	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	27	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	112	0,00
USD	41.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	54	0,00
USD	275.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	287	0,01
USD	103.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	129	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	47	0,00
USD	125.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	118	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	196	0,01
USD	500.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	516	0,02
USD	25.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	38	0,00
USD	280.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	311	0,01
USD	438.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	454	0,01
USD	178.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	199	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	43	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	206	0,01
USD	200.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	202	0,01
USD	200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	208	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	105	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	110	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	106	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	140	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	45	0,00
USD	118.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	124	0,00
USD	125.000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	137	0,00
USD	75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	72	0,00
USD	90.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	86	0,00
USD	125.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	136	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	215	0,01
USD	130.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	154	0,01
USD	235.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	289	0,01
USD	160.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	199	0,01
USD	155.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	208	0,01
USD	51.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	51	0,00
USD	35.000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	35	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	49	0,00
USD	115.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	114	0,00
USD	60.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	77	0,00
USD	175.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	240	0,01
USD	145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	143	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	97	0,00
USD	290.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	274	0,01
USD	135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	131	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	26	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	26	0,00
USD	175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	184	0,01
USD	65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	71	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	109	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	28	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	97	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	48	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	115	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	56	0,00
USD	77.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	93	0,00
USD	125.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	130	0,00
USD	285.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	300	0,01
USD	91.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	95	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	106	0,00
USD	185.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	173	0,01
USD	80.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	83	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	176	0,01
USD	65.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	71	0,00
USD	125.000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	136	0,00
USD	395.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	439	0,01
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	342	0,01
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	142	0,00
USD	75.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	84	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	110	0,00
USD	100.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	98	0,00
USD	115.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	120	0,00
USD	75.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	83	0,00
USD	140.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	35	0,00
USD	150.000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	151	0,01
USD	215.000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	221	0,01
USD	150.000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	157	0,01
USD	75.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	78	0,00
USD	205.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	229	0,01
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	128	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	96	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	89	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	105	0,00
USD	182.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	209	0,01
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	70	0,00
USD	350.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	369	0,01
USD	125.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	129	0,00
USD	350.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	371	0,01
USD	350.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	369	0,01
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	67	0,00
USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	107	0,00
USD	125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	134	0,00
USD	240.000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	254	0,01
USD	25.000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	27	0,00
USD	75.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	79	0,00
USD	250.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	233	0,01
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	126	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	122	0,00
USD	90.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	95	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	213	0,01
USD	130.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	141	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	115	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	86	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047^	62	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	98	0,00
USD	245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	251	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	147	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	97	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	152	0,01
USD	152.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	156	0,01
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,00
USD	113.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	117	0,00
USD	217.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	233	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	228	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	216	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	211	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	170	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	117	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	119	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	118	0,00
USD	223.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	249	0,01
USD	150.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	150	0,01
USD	90.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	91	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	81	0,00
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	62	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	25	0,00
USD	94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	93	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	130	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	124	0,00
USD	104.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	108	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	26	0,00
USD	240.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	258	0,01
USD	55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	59	0,00
USD	190.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	200	0,01
USD	250.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	278	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	136	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	56	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	28	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	154	0,01
USD	225.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	285	0,01
USD	217.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	289	0,01
USD	105.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	108	0,00
USD	251.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	263	0,01
USD	225.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	251	0,01
USD	210.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	252	0,01
USD	125.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	152	0,01
USD	25.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	26	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	267	0,01
USD	25.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	25	0,00
USD	100.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	105	0,00
USD	155.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	177	0,01
USD	350.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	417	0,01
USD	238.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	225	0,01
USD	253.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	260	0,01
USD	160.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	162	0,01
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	29	0,00
USD	95.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	114	0,00
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	103	0,00
USD	157.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	169	0,01
USD	185.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	230	0,01
USD	200.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	272	0,01
USD	184.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	256	0,01
USD	100.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	143	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	137	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	93	0,00
USD	5.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	6	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	94	0,00
USD	155.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	157	0,01
USD	125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	132	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	54	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	111	0,00
USD	295.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	340	0,01
USD	75.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	74	0,00
USD	90.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	88	0,00
USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	27	0,00
USD	40.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	46	0,00
USD	75.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	75	0,00
USD	113.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	118	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	56	0,00
USD	196.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	219	0,01
USD	225.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	252	0,01
USD	75.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	79	0,00
USD	126.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	137	0,00
USD	175.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	199	0,01
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	145	0,00
USD	275.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	295	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	160	0,01
USD	100.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	119	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	216	0,01
USD	207.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	285	0,01
USD	75.000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	85	0,00
USD	32.990 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/04/2028	34	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	49	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	52	0,00
USD	185.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	204	0,01
USD	25.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	30	0,00
USD	250.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	256	0,01
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	25	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	216	0,01
USD	202.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	233	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	132	0,00
USD	223.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	225	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	104	0,00
USD	255.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	260	0,01
USD	215.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	233	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	220	0,01
USD	105.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	117	0,00
USD	225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	244	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	187	0,01
USD	165.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	207	0,01
USD	100.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	99	0,00
USD	50.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	52	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	103	0,00
USD	250.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	265	0,01
USD	50.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	53	0,00
USD	85.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	89	0,00
USD	67.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	70	0,00
USD	150.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	161	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	163	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	159	0,01
USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	96	0,00
USD	27.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	31	0,00
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	21	0,00
USD	325.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	340	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	53	0,00
USD	80.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	81	0,00
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	32	0,00
USD	118.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	134	0,00
USD	50.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	54	0,00
USD	75.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	84	0,00
USD	50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	56	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	140	0,00
USD	85.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	87	0,00
USD	50.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	53	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	38	0,00
USD	75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	81	0,00
USD	225.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	249	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	88	0,00
USD	55.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	72	0,00
USD	125.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	124	0,00
USD	150.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	151	0,01
USD	151.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	164	0,01
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	126	0,00
USD	300.000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	299	0,01
USD	215.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	206	0,01
USD	90.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	96	0,00
USD	270.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	269	0,01
USD	210.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	225	0,01
USD	50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	54	0,00
USD	225.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	241	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	109	0,00
USD	175.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	204	0,01
USD	250.000 SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	245	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	196	0,01
USD	200.000 SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	194	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	202	0,01
USD	75.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	80	0,00
USD	138.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	166	0,01
USD	160.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	204	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	192	0,01
USD	181.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	291	0,01
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	111	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	114	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	29	0,00
USD	45.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	54	0,00
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	64	0,00
USD	85.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	88	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	136	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	135	0,00
USD	435.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	451	0,01
USD	140.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	144	0,00
USD	175.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	185	0,01
USD	330.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	348	0,01
USD	285.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	314	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	54	0,00
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	119	0,00
USD	167.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	209	0,01
USD	25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	31	0,00
USD	400.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	434	0,01
USD	125.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	163	0,01
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	50	0,00
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	51	0,00
USD	115.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	158	0,01
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	79	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	35	0,00
USD	195.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	197	0,01
USD	40.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	39	0,00
USD	155.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	153	0,01
USD	90.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	93	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	36	0,00
USD	195.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	198	0,01
USD	125.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	135	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	237	0,01
USD	140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	178	0,01
USD	300.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	299	0,01
USD	70.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	76	0,00
USD	40.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	44	0,00
USD	40.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	39	0,00
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	135	0,00
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	131	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	53	0,00
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	135	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025	54	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	327	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	235	0,01
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	173	0,01
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	327	0,01
USD	255.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	312	0,01
USD	310.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	416	0,01
USD	215.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	294	0,01
USD	200.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	221	0,01
USD	185.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	272	0,01
USD	100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	106	0,00
USD	155.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	172	0,01
USD	120.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	125	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	57	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	67	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	248	0,01
USD	35.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	34	0,00
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	447	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	289	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	294	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	100	0,00
USD	290.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	309	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	100	0,00
USD	195.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	195	0,01
USD	589.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	639	0,02
USD	770.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	842	0,03
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	342	0,01
USD	469.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	554	0,02
USD	125.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	173	0,01
USD	100.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	113	0,00
USD	100.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	119	0,00
USD	75.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	92	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	200	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	198	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	198	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	98	0,00
USD	350.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	345	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	97	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	102	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	201	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	98	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	50	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	205	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	517	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	52	0,00
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	222	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	108	0,00
USD	101.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	107	0,00
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	248	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	215	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	26	0,00
USD	80.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	76	0,00
USD	200.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	221	0,01
USD	25.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	36	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	159	0,01
USD	160.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	182	0,01
USD	195.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	216	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	59	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	244	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	194	0,01
USD	175.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	171	0,01
USD	100.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	106	0,00
USD	195.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	229	0,01
USD	207.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	255	0,01
USD	105.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	132	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	65	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	74	0,00
USD	65.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	68	0,00
USD	130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	142	0,00
USD	115.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	132	0,00
USD	112.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	125	0,00
USD	485.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	491	0,02
USD	460.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	477	0,01
USD	38.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	40	0,00
USD	280.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	295	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	289	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	50	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	198	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	99	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	306	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	208	0,01
USD	125.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	132	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	106	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	56	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	109	0,00
USD	105.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	130	0,00
USD	84.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	84	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	73	0,00
USD	61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	60	0,00
USD	75.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	88	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	105	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	89	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	255	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	27	0,00
USD	55.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	58	0,00
USD	85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	91	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	113	0,00
USD	125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	148	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	61	0,00
USD	275.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	300	0,01
USD	274.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	290	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	54	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	110	0,00
USD	130.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	150	0,01
USD	70.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	88	0,00
USD	368.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	451	0,01
USD	25.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	34	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	66	0,00
USD	30.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	28	0,00
USD	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	131	0,00
USD	125.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	130	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	26	0,00
USD	305.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	347	0,01
USD	115.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	110	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	195	0,01
USD	300.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	306	0,01
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	201	0,01
USD	185.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	195	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	135	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	99	0,00
USD	218.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	238	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	57	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	120	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	159	0,01
USD	275.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	281	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	26	0,00
USD	70.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	72	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	80	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	53	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	107	0,00
USD	235.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	251	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	217	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	28	0,00
USD	45.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	50	0,00
USD	265.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	297	0,01
USD	62.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	66	0,00
USD	91.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	101	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	163	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	29	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	59	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	230	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	254	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	60	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	186	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	269	0,01
USD	160.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	197	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	189	0,01
USD	323.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	416	0,01
USD	87.246 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	91	0,00
USD	91.414 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	97	0,00
USD	32.126 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	34	0,00
USD	16.572 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	17	0,00
USD	177.510 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	184	0,01
USD	47.313 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	48	0,00
USD	158.856 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	167	0,01
USD	53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	56	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	127	0,00
USD	400.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	410	0,01
USD	55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	57	0,00
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	79	0,00
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	154	0,01
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	86	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	109	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	148	0,00
USD	171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	203	0,01
USD	150.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	202	0,01
USD	325.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	483	0,01
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	233	0,01
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	225	0,01
USD	213.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	212	0,01
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	233	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	204	0,01
USD	233.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	242	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	276	0,01
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	122	0,00
USD	295.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	302	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	188	0,01
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	282	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	81	0,00
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	215	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	130	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	136	0,00
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	79	0,00
USD	183.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	194	0,01
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	228	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	132	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	203	0,01
USD	363.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	396	0,01
USD	153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	172	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	175	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	60	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	59	0,00
USD	206.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	253	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	126	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	313	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	61	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	174	0,01
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	211	0,01
USD	326.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	434	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	140	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	276	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	109	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	197	0,01
USD	65.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	65	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	197	0,01
USD	35.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	35	0,00
USD	25.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	25	0,00
USD	75.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	41	0,00
USD	205.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	218	0,01
USD	10.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	11	0,00
USD	96.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	159	0,01
USD	50.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	52	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	92	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	96	0,00
USD	100.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	107	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	47	0,00
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	260	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	50	0,00
USD	40.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	43	0,00
USD	15.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	16	0,00
USD	488.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	524	0,02
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	53	0,00
USD	300.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	322	0,01
USD	220.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	248	0,01
USD	22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	24	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	258	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	257	0,01
USD	875.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	917	0,03
USD	225.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	245	0,01
USD	150.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	186	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	100	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	50	0,00
USD	238.000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	245	0,01
USD	250.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	262	0,01
USD	115.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	123	0,00
USD	175.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	188	0,01
USD	250.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	274	0,01
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	224	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	124	0,00
USD	70.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	96	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	174	0,01
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	222	0,01
USD	135.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	167	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	99	0,00
USD	150.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	156	0,01
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	64	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	53	0,00
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	126	0,00
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	83	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	114	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	127	0,00
USD	25.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	34	0,00
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.100% 15/12/2029	27	0,00
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.400% 15/01/2028	107	0,00
USD	140.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	155	0,01
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	27	0,00
USD	175.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	195	0,01
USD	205.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	232	0,01
USD	105.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	106	0,00
USD	200.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	210	0,01
USD	200.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	223	0,01
USD	115.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	126	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	109	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	113	0,00
USD	80.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	80	0,00
USD	344.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	337	0,01
USD	220.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	219	0,01
USD	25.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	23	0,00
USD	288.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	272	0,01
USD	340.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	341	0,01
USD	1.137.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1.120	0,03
USD	390.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	393	0,01
USD	210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	220	0,01
USD	550.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	521	0,02
USD	220.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	215	0,01
USD	475.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	453	0,01
USD	522.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	497	0,02
USD	188.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	199	0,01
USD	275.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	260	0,01
USD	338.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	358	0,01
USD	284.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	303	0,01
USD	305.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	320	0,01
USD	165.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	176	0,01
USD	455.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	490	0,02
USD	485.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	528	0,02
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	222	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	57	0,00
USD	511.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	573	0,02
USD	563.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	629	0,02
USD	260.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	304	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	350	0,01
USD	576.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	657	0,02
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	58	0,00
USD	501.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	591	0,02
USD	541.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	686	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	330	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	306.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	379	0,01
USD	510.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	669	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	136	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	279	0,01
USD	25.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	26	0,00
USD	195.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	204	0,01
USD	75.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	79	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	108	0,00
USD	50.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	53	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	107	0,00
USD	75.000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024	80	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	109	0,00
USD	170.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	192	0,01
USD	150.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	171	0,01
USD	40.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	48	0,00
USD	90.000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042	108	0,00
USD	225.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	274	0,01
USD	275.000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	326	0,01
USD	50.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	63	0,00
USD	263.000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	331	0,01
USD	25.000 ViacomCBS Inc 5.500% 15/05/2033	31	0,00
USD	95.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	130	0,00
USD	25.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	33	0,00
USD	75.000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 [†]	107	0,00
USD	65.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	65	0,00
USD	139.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	140	0,00
USD	150.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	150	0,01
USD	175.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	187	0,01
USD	275.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	298	0,01
USD	180.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	168	0,01
USD	225.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	239	0,01
USD	88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	97	0,00
USD	5.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	6	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	123	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	196	0,01
USD	200.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	187	0,01
USD	225.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	229	0,01
USD	300.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	268	0,01
USD	200.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	203	0,01
USD	98.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	101	0,00
USD	115.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	118	0,00
USD	575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	618	0,02
USD	115.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	135	0,00
USD	210.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	252	0,01
USD	450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	576	0,02
USD	100.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	98	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	97	0,00
USD	160.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	181	0,01
USD	230.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	268	0,01
USD	215.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	212	0,01
USD	50.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	49	0,00
USD	160.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	158	0,01
USD	100.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	106	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	163	0,01
USD	56.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	59	0,00
USD	110.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	152	0,01
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	28	0,00
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	44	0,00
USD	125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	155	0,01
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	64	0,00
USD	225.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	289	0,01
USD	328.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	411	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	212	0,01
USD	36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	39	0,00
USD	251.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	284	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	50	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	99	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	99	0,00
USD	254.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	259	0,01
USD	18.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	19	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	50	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	308	0,01
USD	140.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	144	0,00
USD	235.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	248	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	30	0,00
USD	25.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	32	0,00
USD	526.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	538	0,02
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	101	0,00
USD	335.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	336	0,01
USD	380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	394	0,01
USD	241.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	236	0,01
USD	320.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	343	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	110	0,00
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	428	0,01
USD	238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	268	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	354	0,01
USD	225.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	281	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	201	0,01
USD	160.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	205	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	112	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	117.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	161	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	213	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	141	0,00
USD	86.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	124	0,00
USD	120.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	167	0,01
USD	181.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	271	0,01
USD	110.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	126	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	58	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	94	0,00
USD	35.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	35	0,00
USD	739.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	757	0,02
USD	188.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	178	0,01
USD	85.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	88	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	54	0,00
USD	60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	76	0,00
USD	100.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	110	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	51	0,00
USD	160.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	159	0,01
USD	825.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	837	0,03
USD	533.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	545	0,02
USD	542.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	554	0,02
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	508	0,02
USD	330.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	341	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	455	0,01
USD	425.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	440	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	249	0,01
USD	475.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	502	0,02
USD	461.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	472	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	249	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	372	0,01
USD	285.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	295	0,01
USD	463.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	498	0,02
USD	319.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	344	0,01
USD	389.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	413	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	380	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	329	0,01
USD	205.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	217	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	377	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	363	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	61	0,00
USD	303.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	350	0,01
USD	88.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	95	0,00
USD	268.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	331	0,01
USD	281.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	356	0,01
USD	288.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	369	0,01
USD	775.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1.070	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	367	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	479	0,01
USD	300.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	438	0,01
USD	140.000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	138	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	52	0,00
USD	95.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	97	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	147	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	148	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	108	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	157	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	55	0,00
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	113.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	165	0,01
USD	50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	49	0,00
USD	200.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	200	0,01
USD	125.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	131	0,00
USD	210.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	222	0,01
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	106	0,00
USD	55.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	59	0,00
USD	225.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	258	0,01
USD	100.000 Westlake Chemical Corp 2.875% 15/08/2041	96	0,00
USD	90.000 Westlake Chemical Corp 3.125% 15/08/2051	87	0,00
USD	165.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	176	0,01
USD	100.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/08/2061	97	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	27	0,00
USD	70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	82	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	32	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	71	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	129	0,00
USD	175.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	196	0,01
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	142	0,00
USD	55.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	55	0,00
USD	125.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	134	0,00
USD	117.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	142	0,00
USD	40.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	50	0,00
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	174	0,01
USD	105.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	105	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	242	0,01
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	218	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	54	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	267	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	325	0,01
USD	105.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	129	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	61	0,00
USD	125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	157	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	66	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	152	0,01
USD	60.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	67	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	170	0,01
USD	160.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	210	0,01
USD	50.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	51	0,00
USD	152.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	197	0,01
USD	65.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	64	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	103	0,00
USD	123.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	154	0,01
USD	90.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	88	0,00
USD	125.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	160	0,01
USD	70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	69	0,00
USD	25.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	28	0,00
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	111	0,00
USD	100.000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	98	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	54	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	58	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	63	0,00
USD	220.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	231	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	52	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	210	0,01
USD	300.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	323	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	55	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	28	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	126	0,00
USD	136.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	153	0,01
USD	150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	176	0,01
USD	75.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	94	0,00
USD	25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	33	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	319	0,01
USD	52.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	58	0,00
USD	200.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	286	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	206	0,01
USD	125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	134	0,00
USD	50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	56	0,00
USD	105.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	149	0,01
USD	220.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	222	0,01
USD	55.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	58	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	50	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	50	0,00
USD	250.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	249	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	79	0,00
USD	40.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	38	0,00
USD	275.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	293	0,01
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	104	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	121	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	133	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	105	0,00
USD	425.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	436	0,01
USD	150.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	168	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	59	0,00
USD	150.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	192	0,01
USD	125.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	159	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	152	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	83	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	189	0,01
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	534	0,02
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	444	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	68	0,00
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	136	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	151	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	67	0,00
USD	150.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	212	0,01
USD	100.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	142	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	21	0,00
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	270	0,01
USD	100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	120	0,00
USD	50.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	73	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	227	0,01
USD	55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	57	0,00
USD	55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	55	0,00
USD	94.383 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	98	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	183	0,01
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	163	0,01
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	276	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	60	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	262	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	140	0,00
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	259	0,01
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	312	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	72	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	102	0,00
USD	160.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	164	0,01
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	104	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	1.062	0,03
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	27	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	54	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.780	0,11
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	54	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	139	0,00
USD	3.890.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	4.348	0,13
USD	285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	300	0,01
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.804	0,05
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	96	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	155	0,00
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1.494	0,04
USD	4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	4.098	0,12
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.268	0,04
USD	3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	3.114	0,09
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.628	0,08
USD	700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	689	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	297	0,01
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	289	0,01
USD	2.070.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.945	0,06
USD	2.115.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.167	0,06
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.261	0,07
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	4.183	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	280	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	418	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	205	0,01
USD	460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	480	0,01
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4.852	0,14
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.227	0,04
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	532	0,02
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	107	0,00
USD	45.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	46	0,00
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	238	0,01
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	107	0,00
USD	115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	142	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	121	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	173	0,01
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	191	0,01
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	82	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	70	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	330	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	264	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	260	0,01
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	106	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	138	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	55	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	287	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	242	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	35	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	260	0,01
USD	98.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	154	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	190	0,01
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'B' 0.000% 15/02/2023	149	0,00
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	147	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	185	0,01
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	29	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	400	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	493	0,01
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	66	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	63	0,00
USD	200.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	293	0,01
USD	140.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	209	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	194	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	162	0,01
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	105	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	307	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	253	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	272	0,01
USD	200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	245	0,01
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	59	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	175	0,01
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	579	0,02
USD	60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	60	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	217	0,01
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	412	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	141	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	282	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	204	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	64	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	146	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	155	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	134	0,00
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	228	0,01
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	150	0,00
USD	100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	122	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	159	0,01
USD	167.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	167	0,01
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	148	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	526	0,02
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	270	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	50	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	92	0,00
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	497	0,02
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	766	0,02
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	958	0,03
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	236	0,01
USD	1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.627	0,05
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	61	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	119	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	103	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	1.191	0,04
USD	100.000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	105	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	108	0,00
USD	110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	129	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	258	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	256	0,01
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	142	0,00
USD	250.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	251	0,01
USD	50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	56	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	121	0,00
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^]	4.982	0,15
USD	12.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	12.241	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7.360	0,22
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4.969	0,15
USD	26.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	26.068	0,77
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.932	0,21
USD	11.850.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^]	11.825	0,35
USD	4.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4.874	0,14
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4.758	0,14
USD	16.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	16.230	0,48
USD	7.950.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	7.859	0,23
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 [^]	8.779	0,26
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.846	0,17
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	10.704	0,32
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.773	0,23
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.727	0,17
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	7.558	0,22
USD	15.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	15.695	0,46
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4.956	0,15
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	892	0,03
USD	11.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 [^]	11.483	0,34
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	11.669	0,35
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	10.975	0,32
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3.880	0,12
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1.044	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	945	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	2.507	0,07
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	7.404	0,22
USD	24.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	23.006	0,68
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	15.315	0,45
USD	17.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	16.256	0,48
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2.384	0,07
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.565	0,14
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	7.798	0,23
USD	19.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	18.278	0,54
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	13.185	0,39
USD	13.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	12.266	0,36
USD	18.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	17.425	0,52
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8.854	0,26
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	4.912	0,15
USD	2.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2.832	0,08
USD	14.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^]	13.653	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	6.711	0,20
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6.897	0,20
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	13.237	0,39
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	11.651	0,34
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.460	0,07
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	11.739	0,35
USD	17.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	16.408	0,49
USD	11.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	10.095	0,30
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3.201	0,09
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.739	0,08
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	13.862	0,41
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	9.898	0,29
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1.879	0,06
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.901	0,23
USD	9.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	9.465	0,28
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	9.717	0,29
USD	24.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	20.856	0,62
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	2.529	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	3.049	0,09
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	9.659	0,29
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3.051	0,09
USD	10.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	9.667	0,29
USD	14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	12.642	0,37
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	5.893	0,17
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.779	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	2.043	0,06
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	10.219	0,30
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4.628	0,14
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	10.357	0,31
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	3.042	0,09
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.301	0,04
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.492	0,28
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1.219	0,04
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	9.178	0,27
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4.598	0,14
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^]	3.269	0,10
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.575	0,11
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	8.985	0,27
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	2.024	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	17.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	17.631	0,52
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	1.021	0,03
USD	8.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	8.455	0,25
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6.128	0,18
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7.195	0,21
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	7.207	0,21
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	2.054	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	3.851	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2.034	0,06
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	4.132	0,12
USD	10.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	10.233	0,30
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	6.518	0,19
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10.504	0,31
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7.668	0,23
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3.101	0,09
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8.892	0,26
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 [^]	7.243	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	5.188	0,15
USD	23.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	24.133	0,71
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	7.794	0,23
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	8.798	0,26
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	8.117	0,24
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	14.105	0,42
USD	12.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	12.580	0,37
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9.321	0,28
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.560	0,05
USD	24.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	25.051	0,74
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.446	0,10
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.834	0,11
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.853	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.158	0,12
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	8.251	0,24
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3.657	0,11
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	7.023	0,21
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	5.521	0,16
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2.104	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5.015	0,15
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	9.274	0,27
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3.730	0,11
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	7.698	0,23
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.186	0,06
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	2.858	0,08
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4.895	0,14
USD	9.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	10.555	0,31
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	6.116	0,18
USD	4.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.276	0,13
USD	4.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^]	4.552	0,13
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.054	0,03
USD	8.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	9.034	0,27
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	8.148	0,24
USD	5.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	6.282	0,19
USD	5.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	5.773	0,17
USD	14.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	14.931	0,44
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	5.744	0,17
USD	9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	10.540	0,31
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	1.556	0,05
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	9.885	0,29
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	5.730	0,17
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 [^]	1.574	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	1.594	0,05
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	6.919	0,20
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4.265	0,13
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12.017	0,36
USD	4.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	5.294	0,16
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 [^]	8.367	0,25
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5.579	0,17
USD	3.925.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.565	0,14
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	6.482	0,19
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5.236	0,16
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.621	0,08
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5.876	0,17
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	11.236	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.761	0,20
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	6.671	0,20
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	7.740	0,23
USD	1.475.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.727	0,05
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	4.379	0,13
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	8.507	0,25
USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	3.993	0,12
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	6.236	0,18
USD	8.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	10.089	0,30
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	729	0,02
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	1.218	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.051	0,09
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8.897	0,26
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.887	0,09
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	5.394	0,16
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	4.531	0,13
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	3.615	0,11
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	5.179	0,15
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	874	0,03
USD	3.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	5.113	0,15
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.539	0,13
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4.212	0,12
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 [^]	5.624	0,17
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	683	0,02
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2.335	0,07
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 [^]	3.987	0,12
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	2.522	0,07
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 [^]	6.319	0,19
USD	775.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.081	0,03
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.460	0,07
USD	2.970.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 [^]	4.215	0,12
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.456	0,04
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1.883	0,06
USD	7.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8.280	0,24
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.283	0,04
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	944	0,03
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	638	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	609	0,02
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.291	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	119	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	213	0,01
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	149	0,00
USD	250.000 University of California 4.601% 15/05/2031	290	0,01
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	144	0,00
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	214	0,01
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	191	0,01
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	290	0,01
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	57	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	68	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.138.905	63,18
Uruguay (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	370.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	436	0,01
USD	500.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	570	0,02
USD	610.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	704	0,02
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	320	0,01
USD	325.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055*	417	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	457	0,02
Uruguay – insgesamt		2.904	0,09
Anleihen - insgesamt		2.382.296	70,37
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %)			
USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	1.145	0,03
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046	317	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	426	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	534	0,02
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	527	0,02
USD	1.065.000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'A4' 4.246% 10/07/2045	1.115	0,03
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	2.133	0,06
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	808	0,02
USD	652.406 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	670	0,02
USD	829.651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	856	0,03
USD	2.392.259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	2.458	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	700.336 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	720	0,02
USD	1.531.046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.577	0,05
USD	1.209.545 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.242	0,04
USD	3.751.003 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	3.854	0,11
USD	1.376.753 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.421	0,04
USD	1.412.246 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.450	0,04
USD	818.802 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	842	0,03
USD	1.649.536 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.702	0,05
USD	691.729 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	711	0,02
USD	989.343 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	1.017	0,03
USD	726.475 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	749	0,02
USD	2.340.333 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	2.345	0,07
USD	2.051.864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	2.056	0,06
USD	1.274.681 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.279	0,04
USD	953.445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	958	0,03
USD	608.140 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	612	0,02
USD	1.084.202 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	1.093	0,03
USD	16.256.556 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	16.291	0,48
USD	1.563.679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.576	0,05
USD	2.447.271 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	2.459	0,07
USD	1.399.268 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.400	0,04
USD	1.286.680 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.289	0,04
USD	1.477.171 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.480	0,04
USD	760.700 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	763	0,02
USD	3.443.132 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	3.454	0,10
USD	449.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	450	0,01
USD	576.669 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	577	0,02
USD	2.080.677 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.087	0,06
USD	3.192.977 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3.203	0,10
USD	491.037 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	496	0,02
USD	3.291.390 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	3.301	0,10
USD	2.543.193 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.550	0,08
USD	1.250.339 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.254	0,04
USD	3.299.649 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	3.301	0,10
USD	1.326.910 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.328	0,04
USD	824.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	826	0,03
USD	523.740 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	525	0,02
USD	139.793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	140	0,00
USD	275.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	276	0,01
USD	200.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	201	0,01
USD	16.798.149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	16.807	0,50
USD	942.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	945	0,03
USD	2.595.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	2.596	0,08
USD	4.468.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.470	0,13
USD	12.303 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	13	0,00
USD	13.180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	14	0,00
USD	14.332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	15	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	82.526 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	86	0,00
USD	105.723 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	110	0,00
USD	238.527 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	249	0,01
USD	143.432 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	149	0,01
USD	494.709 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	516	0,02
USD	180.622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	188	0,01
USD	515.670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	536	0,02
USD	297.481 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	310	0,01
USD	191.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	200	0,01
USD	114.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	119	0,00
USD	807.341 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	843	0,03
USD	685.879 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	716	0,02
USD	732.333 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	765	0,02
USD	181.255 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	189	0,01
USD	223.260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	233	0,01
USD	23.097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	24	0,00
USD	329.421 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	343	0,01
USD	1.892.385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.967	0,06
USD	1.466.858 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	1.524	0,05
USD	1.850.860 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.924	0,06
USD	1.569.862 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.632	0,05
USD	1.036.404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	1.088	0,03
USD	842.343 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	882	0,03
USD	733.127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	769	0,02
USD	717.103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	741	0,02
USD	1.738.090 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.785	0,05
USD	2.392.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.476	0,07
USD	2.545.323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.632	0,08
USD	3.429.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.533	0,10
USD	5.272.648 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	5.420	0,16
USD	2.155.230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.215	0,07
USD	1.705.231 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.753	0,05
USD	1.974.264 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.030	0,06
USD	2.944.811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.027	0,09
USD	1.109.200 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.140	0,03
USD	10.584.465 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	10.905	0,32
USD	3.023.253 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	3.119	0,09
USD	1.176.238 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	1.209	0,04
USD	910.263 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	936	0,03
USD	3.856.180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3.978	0,12
USD	4.735.613 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	4.882	0,14
USD	369.406 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	380	0,01
USD	14.788.127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	15.196	0,45
USD	10.216.233 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	10.498	0,31
USD	3.094.273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	3.180	0,09
USD	244.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	563.386 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	582	0,02
USD	1.206.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.240	0,04
USD	816.248 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	845	0,03
USD	173.097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	178	0,01
USD	3.538.899 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	3.662	0,11
USD	9.435 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	10	0,00
USD	3.201 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	3	0,00
USD	65.172 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	68	0,00
USD	3.504 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	3.522 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	3.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	3	0,00
USD	2.146.953 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	2.252	0,07
USD	109.896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	116	0,00
USD	1.035.609 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.092	0,03
USD	196.060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	207	0,01
USD	60.213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	64	0,00
USD	20.182 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	21	0,00
USD	60.808 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	64	0,00
USD	55.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	59	0,00
USD	577.540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	607	0,02
USD	1.051.847 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	1.105	0,03
USD	37.248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	39	0,00
USD	108.065 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	114	0,00
USD	85.464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	90	0,00
USD	55.250 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	59	0,00
USD	110.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	117	0,00
USD	60.545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	64	0,00
USD	427.858 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	453	0,01
USD	150.039 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	159	0,01
USD	121.286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	128	0,00
USD	76.235 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	81	0,00
USD	116.742 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	124	0,00
USD	155.840 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	165	0,01
USD	79.303 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	84	0,00
USD	122.859 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	130	0,00
USD	25.800 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	27	0,00
USD	263.492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	279	0,01
USD	638.936 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	670	0,02
USD	520.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	545	0,02
USD	1.846.109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.950	0,06
USD	80.165 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	85	0,00
USD	87.234 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	93	0,00
USD	187.966 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	200	0,01
USD	35.715 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	38	0,00
USD	111.375 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	118	0,00
USD	1.801 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	75.899 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	208.779 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	222	0,01
USD	293.099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	311	0,01
USD	527.803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	561	0,02
USD	93.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	100	0,00
USD	1.118.968 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	1.189	0,04
USD	284.543 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	302	0,01
USD	305.403 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	322	0,01
USD	69.035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	73	0,00
USD	97.206 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	103	0,00
USD	203.032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	214	0,01
USD	80.300 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	85	0,00
USD	2.525.108 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	2.670	0,08
USD	390.264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	411	0,01
USD	1.048.313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	1.104	0,03
USD	149.412 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	159	0,01
USD	176.956 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	186	0,01
USD	49.195 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	52	0,00
USD	376.055 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	399	0,01
USD	276.425 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	294	0,01
USD	663.372 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	699	0,02
USD	647.982 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	683	0,02
USD	2.096.443 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	2.209	0,07
USD	323.869 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	344	0,01
USD	196.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	207	0,01
USD	622.202 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	656	0,02
USD	41.608 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	44	0,00
USD	323.265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	341	0,01
USD	139.215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	147	0,00
USD	2.166.842 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	2.281	0,07
USD	1.988.576 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	2.094	0,06
USD	329.253 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	349	0,01
USD	334.192 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	352	0,01
USD	1.132.191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	1.192	0,04
USD	1.867.042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.973	0,06
USD	921.841 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049	961	0,03
USD	277.310 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	290	0,01
USD	1.731.876 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.806	0,05
USD	300.468 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	315	0,01
USD	788.598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	825	0,03
USD	364.884 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	383	0,01
USD	427.290 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	445	0,01
USD	935.272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	979	0,03
USD	754.623 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	794	0,02
USD	725.117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	759	0,02
USD	3.644.054 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	3.829	0,11
USD	779.631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	819	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	1.963.679 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	2.060	0,06
USD	914.456 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	973	0,03
USD	1.961.591 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	2.068	0,06
USD	18.114 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	19	0,00
USD	8.024 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	9	0,00
USD	17.422 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	19	0,00
USD	58.988 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	63	0,00
USD	332.308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	354	0,01
USD	44.028 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	47	0,00
USD	7.975 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	9	0,00
USD	477.968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	513	0,02
USD	244.209 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	263	0,01
USD	15.863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	17	0,00
USD	14.438 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	16	0,00
USD	166.183 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	177	0,01
USD	17.148 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	18	0,00
USD	12.846 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	14	0,00
USD	10.749 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	11	0,00
USD	39.003 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	42	0,00
USD	491.536 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	522	0,02
USD	316.914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	339	0,01
USD	87.295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	94	0,00
USD	140.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	152	0,01
USD	65.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	71	0,00
USD	49.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	54	0,00
USD	55.643 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	60	0,00
USD	122.904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	133	0,00
USD	115.199 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	125	0,00
USD	130.304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	141	0,00
USD	515.220 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	557	0,02
USD	51.326 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	56	0,00
USD	272.243 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	294	0,01
USD	390.651 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	421	0,01
USD	93.441 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	101	0,00
USD	375.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	405	0,01
USD	39.347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	42	0,00
USD	25.733 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	28	0,00
USD	65.038 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	71	0,00
USD	55.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	61	0,00
USD	408.438 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	442	0,01
USD	20.923 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	22	0,00
USD	20.716 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	22	0,00
USD	1.618.464 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	1.729	0,05
USD	400.449 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	433	0,01
USD	1.126.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	1.204	0,04
USD	97.214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	105	0,00
USD	36.724 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	215.900 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	233	0,01
USD	140.497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	150	0,01
USD	38.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	42	0,00
USD	1.335.469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	1.440	0,04
USD	72.948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	78	0,00
USD	267.341 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	287	0,01
USD	256.838 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	276	0,01
USD	43.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	48	0,00
USD	33.959 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	37	0,00
USD	161.894 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	173	0,01
USD	15.956 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	10.664 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	11	0,00
USD	12.513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	14	0,00
USD	617.001 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	662	0,02
USD	42.685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	46	0,00
USD	343.596 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	369	0,01
USD	8.991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	10	0,00
USD	60.387 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	65	0,00
USD	231.501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	247	0,01
USD	384.658 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	419	0,01
USD	176.856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	189	0,01
USD	5.772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	6	0,00
USD	15.218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	16	0,00
USD	151.010 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	164	0,01
USD	255.379 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	279	0,01
USD	146.025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	156	0,01
USD	30.914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	33	0,00
USD	19.149 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	20	0,00
USD	110.086 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	118	0,00
USD	47.861 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	51	0,00
USD	41.225 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	44	0,00
USD	57.616 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	62	0,00
USD	90.215 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	98	0,00
USD	60.018 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	65	0,00
USD	75.306 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	80	0,00
USD	17.192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	19	0,00
USD	32.823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	35	0,00
USD	116.570 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	127	0,00
USD	2.888.014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	3.068	0,09
USD	28.867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	31	0,00
USD	17.007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	18	0,00
USD	267.744 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	284	0,01
USD	118.097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	125	0,00
USD	391.579 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	416	0,01
USD	552.326 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	587	0,02
USD	140.252 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	149	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	217.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	237	0,01
USD	149.457 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	163	0,01
USD	201.382 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	214	0,01
USD	91.655 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	100	0,00
USD	53.838 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	57	0,00
USD	93.328 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	102	0,00
USD	1.090.901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.159	0,03
USD	1.369.067 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.454	0,04
USD	1.817.460 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.931	0,06
USD	80.865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	87	0,00
USD	205.153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	218	0,01
USD	101.493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	111	0,00
USD	82.043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	87	0,00
USD	31.458 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	33	0,00
USD	78.531 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	86	0,00
USD	441.867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	468	0,01
USD	52.274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	57	0,00
USD	506.002 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	536	0,02
USD	537.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	574	0,02
USD	1.102.096 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	1.177	0,04
USD	187.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	199	0,01
USD	1.243.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	1.321	0,04
USD	386.977 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	415	0,01
USD	136.014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	147	0,00
USD	390.585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	423	0,01
USD	2.170.144 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	2.306	0,07
USD	522.290 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	551	0,02
USD	12.725.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	13.458	0,40
USD	256.965 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2051	278	0,01
USD	247.203 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	263	0,01
USD	200.321 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	212	0,01
USD	83.635 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	88	0,00
USD	72.407 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	77	0,00
USD	645.668 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	686	0,02
USD	83.176 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	89	0,00
USD	3.873 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	4	0,00
USD	3.213 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	3	0,00
USD	72.760 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	80	0,00
USD	180.413 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	198	0,01
USD	248.379 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	272	0,01
USD	187.727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	206	0,01
USD	103.495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	114	0,00
USD	144.522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	160	0,01
USD	123.989 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	136	0,00
USD	297.282 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	329	0,01
USD	328.830 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	360	0,01
USD	23.080 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	25	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	15.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	17	0,00
USD	50.109 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	54	0,00
USD	16.208 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	18	0,00
USD	152.753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	166	0,01
USD	596.771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	660	0,02
USD	312.674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	339	0,01
USD	145.177 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	158	0,01
USD	761.655 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	828	0,03
USD	285.352 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	310	0,01
USD	210.368 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	231	0,01
USD	34.687 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	39	0,00
USD	20.935 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	23	0,00
USD	531.007 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	583	0,02
USD	86.850 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	94	0,00
USD	103.444 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	112	0,00
USD	248.570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	268	0,01
USD	45.160 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	49	0,00
USD	36.460 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	40	0,00
USD	96.372 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	106	0,00
USD	592.266 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	638	0,02
USD	167.826 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	181	0,01
USD	48.753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	53	0,00
USD	94.619 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	102	0,00
USD	39.615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	43	0,00
USD	203.565 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	227	0,01
USD	181.755 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	196	0,01
USD	404.414 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	436	0,01
USD	897.477 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	967	0,03
USD	19.068 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	21	0,00
USD	221.979 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	239	0,01
USD	55.323 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	61	0,00
USD	32.112 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	35	0,00
USD	92.844 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	100	0,00
USD	287.803 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	310	0,01
USD	979.278 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	1.055	0,03
USD	166.217 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	183	0,01
USD	217.712 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	236	0,01
USD	426.098 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	459	0,01
USD	345.336 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	369	0,01
USD	56.091 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	60	0,00
USD	6.384.756 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	6.830	0,20
USD	72.819 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	78	0,00
USD	396.286 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	424	0,01
USD	265.889 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	284	0,01
USD	210.523 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	228	0,01
USD	150.982 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	155.086 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	168	0,01
USD	704.822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	771	0,02
USD	485.607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	531	0,02
USD	261.201 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	283	0,01
USD	733.543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	799	0,02
USD	130.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	139	0,00
USD	565.570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	621	0,02
USD	1.496.563 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	1.599	0,05
USD	482.272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	515	0,02
USD	354.044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	378	0,01
USD	5.570.659 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	5.991	0,18
USD	510.731 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	546	0,02
USD	330.347 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	369	0,01
USD	378.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	423	0,01
USD	310.995 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	345	0,01
USD	358.635 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	396	0,01
USD	37.712 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	42	0,00
USD	55.730 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	62	0,00
USD	64.744 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	72	0,00
USD	78.474 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	87	0,00
USD	15.112 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	17	0,00
USD	8.859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	15.225 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	17	0,00
USD	6.264 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	7	0,00
USD	121.071 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	134	0,00
USD	117.027 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	130	0,00
USD	7.656 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	8	0,00
USD	2.802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	2.807 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	3	0,00
USD	100.648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	110	0,00
USD	11.159 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	12	0,00
USD	15.095 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	25.534 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	28	0,00
USD	51.757 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	57	0,00
USD	6.427 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	7	0,00
USD	69.055 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	76	0,00
USD	200.630 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	222	0,01
USD	13.778 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	15	0,00
USD	7.268 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	8	0,00
USD	96.133 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	106	0,00
USD	50.958 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	56	0,00
USD	267.488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	297	0,01
USD	355.523 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	388	0,01
USD	64.558 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	72	0,00
USD	74.362 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	83	0,00
USD	127.878 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	71.933 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	80	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	65.715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	73	0,00
USD	72.853 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	80	0,00
USD	175.239 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	189	0,01
USD	108.463 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	120	0,00
USD	24.489 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	26	0,00
USD	6.393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	566.389 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	624	0,02
USD	112.163 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	124	0,00
USD	321.448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	347	0,01
USD	87.676 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	95	0,00
USD	393.170 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	433	0,01
USD	518.700 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	561	0,02
USD	657.229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	710	0,02
USD	1.180.951 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	1.276	0,04
USD	213.185 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	230	0,01
USD	570.835 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	616	0,02
USD	310.527 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	335	0,01
USD	313.781 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	339	0,01
USD	2.389.528 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2050	2.600	0,08
USD	15.078 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	17	0,00
USD	4.363 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	5	0,00
USD	12.462 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	14	0,00
USD	1.124 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.933 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	2	0,00
USD	52.069 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	59	0,00
USD	4.551 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	5	0,00
USD	26.460 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	30	0,00
USD	6.790 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	8	0,00
USD	32.812 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	37	0,00
USD	63.322 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	72	0,00
USD	765.233 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	865	0,03
USD	132.116 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	149	0,01
USD	19.691 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	22	0,00
USD	59.229 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	65	0,00
USD	6.299 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	7	0,00
USD	185.665 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	207	0,01
USD	7.425 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	8	0,00
USD	186.516 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	205	0,01
USD	264.487 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	290	0,01
USD	329.149 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	367	0,01
USD	112.033 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	126	0,00
USD	7.792 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	9	0,00
USD	4.394 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	5	0,00
USD	10.384 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	12	0,00
USD	124.452 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	142	0,00
USD	330.206 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	375	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	362.245 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	414	0,01
USD	37.044 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	42	0,00
USD	45.847 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	53	0,00
USD	58.774 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	68	0,00
USD	745.931 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	863	0,03
USD	22.247 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.482% 25/04/2022	22	0,00
USD	1.361.927 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.556% 25/12/2026	1.437	0,04
USD	69.007 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024	72	0,00
USD	295.310 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	307	0,01
USD	68.839 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	72	0,00
USD	173.406 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	181	0,01
USD	371.873 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	388	0,01
USD	304.696 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	318	0,01
USD	136.544 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	143	0,00
USD	134.146 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	140	0,00
USD	149 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	334 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	313 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	254 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	272 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	211.751 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	223	0,01
USD	2.165.057 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	2.272	0,07
USD	248.496 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	262	0,01
USD	117.563 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	124	0,00
USD	40.778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	43	0,00
USD	42.648 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	45	0,00
USD	26.916 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	28	0,00
USD	734.765 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	772	0,02
USD	422.698 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	444	0,01
USD	95.790 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	101	0,00
USD	11.125 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	12	0,00
USD	26.041 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	28	0,00
USD	51.799 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	55	0,00
USD	62.786 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	67	0,00
USD	363.576 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	383	0,01
USD	87.287 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	92	0,00
USD	306.785 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	323	0,01
USD	172.712 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	182	0,01
USD	208.791 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	222	0,01
USD	234.210 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	247	0,01
USD	485.149 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	514	0,02
USD	29.406 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	31	0,00
USD	100.782 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	106	0,00
USD	463.426 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	488	0,02
USD	1.249.463 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.317	0,04
USD	128.706 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	136	0,00
USD	43.655 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	277.592 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	293	0,01
USD	546.415 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	576	0,02
USD	741.228 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	786	0,02
USD	409.749 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	434	0,01
USD	68.206 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	72	0,00
USD	587.160 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	621	0,02
USD	218.660 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	230	0,01
USD	56.516 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	60	0,00
USD	15.231 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	16	0,00
USD	28.182 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	30	0,00
USD	272.456 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	290	0,01
USD	468.076 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	497	0,02
USD	349.960 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	374	0,01
USD	8.065 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	9	0,00
USD	415.576 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	450	0,01
USD	23.306 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	25	0,00
USD	32.875 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	36	0,00
USD	11.998 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	13	0,00
USD	140.838 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	152	0,01
USD	407.403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	441	0,01
USD	39.741 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	43	0,00
USD	318.563 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	342	0,01
USD	89.131 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	96	0,00
USD	68.528 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	74	0,00
USD	1.792.134 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.938	0,06
USD	631.034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	681	0,02
USD	7.840 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	80.343 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	86	0,00
USD	911.110 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	974	0,03
USD	53.202 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	57	0,00
USD	750.170 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	802	0,02
USD	169.612 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	181	0,01
USD	9.884 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	11	0,00
USD	345.498 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	371	0,01
USD	21.641 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	23	0,00
USD	13.717 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	15	0,00
USD	18.177 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	20	0,00
USD	154.469 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	166	0,01
USD	263.998 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	282	0,01
USD	44.834 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	48	0,00
USD	44.302 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	47	0,00
USD	43.440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	46	0,00
USD	165.794 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	178	0,01
USD	275.486 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	293	0,01
USD	94.160 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	100	0,00
USD	69.485 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	22.038 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	23	0,00
USD	511.150 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	543	0,02
USD	297.498 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	322	0,01
USD	661.187 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	703	0,02
USD	22.815 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	24	0,00
USD	358.119 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	390	0,01
USD	181.494 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	193	0,01
USD	88.894 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	93	0,00
USD	389.518 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	414	0,01
USD	78.587 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	84	0,00
USD	94.435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	100	0,00
USD	360.128 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	383	0,01
USD	167.805 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	178	0,01
USD	65.439 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	69	0,00
USD	744.138 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	799	0,02
USD	111.828 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	120	0,00
USD	177.918 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	191	0,01
USD	220.888 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	234	0,01
USD	78.707 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	86	0,00
USD	491.922 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	539	0,02
USD	67.381 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	75	0,00
USD	443.387 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	482	0,01
USD	146.628 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	160	0,01
USD	12.278 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	13	0,00
USD	71.697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	78	0,00
USD	465.102 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	505	0,02
USD	86.327 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	94	0,00
USD	59.033 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	64	0,00
USD	29.846 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	32	0,00
USD	42.013 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	45	0,00
USD	962.951 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	1.038	0,03
USD	317.332 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	342	0,01
USD	32.896 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	36	0,00
USD	54.071 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	59	0,00
USD	265.903 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	287	0,01
USD	139.869 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	154	0,01
USD	93.622 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	102	0,00
USD	75.849 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	81	0,00
USD	229.406 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	245	0,01
USD	85.962 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	92	0,00
USD	274.813 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	298	0,01
USD	3.717 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	4	0,00
USD	193.390 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	207	0,01
USD	32.365 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	36	0,00
USD	25.471 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	28	0,00
USD	6.427 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	5.834 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	6	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	20.102 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	22	0,00
USD	20.239 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	97.856 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	109	0,00
USD	85.474 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	93	0,00
USD	328.475 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	355	0,01
USD	167.100 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	181	0,01
USD	33.214 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	37	0,00
USD	33.215 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	37	0,00
USD	107.846 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	117	0,00
USD	28.819 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	32	0,00
USD	19.712 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	22	0,00
USD	24.173 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	26	0,00
USD	646.572 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	717	0,02
USD	23.749 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	26	0,00
USD	268.663 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	290	0,01
USD	21.633 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	24	0,00
USD	79.100 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	90	0,00
USD	25.873 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	28	0,00
USD	20.526 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	23	0,00
USD	49.911 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	55	0,00
USD	104.170 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	114	0,00
USD	7.843 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	9	0,00
USD	67.933 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	75	0,00
USD	28.951 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	33	0,00
USD	4.043 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	5	0,00
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.510% 25/11/2022	102	0,00
USD	52.754 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.873% 25/12/2021	53	0,00
USD	1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1.693	0,05
USD	3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	3.176	0,09
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	804	0,02
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1.291	0,04
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	2.145	0,06
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	1.123	0,03
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.458% 25/08/2023	2.085	0,06
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.490% 25/01/2024	105	0,00
USD	1.950.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	2.034	0,06
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	2.284	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	1.767.163 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.815	0,05
USD	3.313.044 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	3.421	0,10
USD	1.964.365 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.027	0,06
USD	1.117.328 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.147	0,03
USD	941.300 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	970	0,03
USD	403.539 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	415	0,01
USD	644.705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	664	0,02
USD	2.746.530 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	2.820	0,08
USD	1.305.920 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	1.312	0,04
USD	495.779 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	497	0,02
USD	2.255.162 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	2.266	0,07
USD	1.338.114 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.339	0,04
USD	2.140.620 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.145	0,06
USD	3.588.704 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	3.592	0,11
USD	1.448.389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.450	0,04
USD	3.222.103 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	3.228	0,10
USD	1.974.297 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.980	0,06
USD	8.962.309 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	8.967	0,27
USD	20.566.980 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	20.578	0,61
USD	968.189 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	973	0,03
USD	678.705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	682	0,02
USD	2.859.289 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.861	0,09
USD	2.242.202 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	2.253	0,07
USD	372.334 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	373	0,01
USD	1.622.217 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.633	0,05
USD	1.547.922 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.555	0,05
USD	2.200.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2.202	0,07
USD	465.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	465	0,01
USD	450.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	451	0,01
USD	449.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	449	0,01
USD	575.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	577	0,02
USD	2.482.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.483	0,07
USD	3.133.618 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	3.276	0,10
USD	1.481.448 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.551	0,05
USD	9.119.746 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	9.542	0,28
USD	1.352.683 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	1.409	0,04
USD	997.520 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	1.027	0,03
USD	2.383.981 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	2.464	0,07
USD	1.081.071 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	1.116	0,03
USD	861.917 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	889	0,03
USD	437.158 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	451	0,01
USD	589.745 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	606	0,02
USD	833.506 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	860	0,03
USD	2.511.467 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	2.582	0,08
USD	1.126.218 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.162	0,03
USD	1.888.126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	1.988	0,06
USD	381.926 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	401	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	191.609 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	201	0,01
USD	1.539.063 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	1.630	0,05
USD	1.647.231 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	1.728	0,05
USD	2.275.420 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2.406	0,07
USD	2.756.549 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2.915	0,09
USD	1.361.542 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	1.434	0,04
USD	1.278.383 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.347	0,04
USD	2.590.407 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	2.726	0,08
USD	765.161 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	805	0,02
USD	1.634.010 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	1.704	0,05
USD	2.050.552 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	2.137	0,06
USD	586.348 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	615	0,02
USD	2.375.588 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	2.486	0,07
USD	908.018 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	954	0,03
USD	1.960.104 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	2.079	0,06
USD	4.909.944 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	5.249	0,16
USD	467.385 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	497	0,02
USD	2.154.591 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	2.323	0,07
USD	769.239 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	817	0,02
USD	449.133 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	480	0,01
USD	1.513.220 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	1.596	0,05
USD	632.670 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	667	0,02
USD	1.212.227 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	1.297	0,04
USD	156.782 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	168	0,01
USD	182.386 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	195	0,01
USD	65.738 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	70	0,00
USD	595.176 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2050	637	0,02
USD	801.145 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	858	0,03
USD	498.582 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	539	0,02
USD	533.971 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	577	0,02
USD	312.332 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	338	0,01
USD	1.062.518 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	1.171	0,04
USD	65.855 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	70	0,00
USD	48.078 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	51	0,00
USD	67.271 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	71	0,00
USD	417.432 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	447	0,01
USD	203.874 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	215	0,01
USD	788.883 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	831	0,03
USD	4.820 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	5	0,00
USD	2.907 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	3	0,00
USD	1.556 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	1.688 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	2	0,00
USD	33.816 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	37	0,00
USD	8.122 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	9	0,00
USD	33.358 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	36	0,00
USD	428.015 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	463	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	26.706 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	29	0,00
USD	190.110 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	206	0,01
USD	649.032 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	701	0,02
USD	8.071 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	9	0,00
USD	257.370 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	282	0,01
USD	126.324 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	137	0,00
USD	123.252 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	133	0,00
USD	166.257 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	180	0,01
USD	175.133 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	189	0,01
USD	32.189 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	36	0,00
USD	306.612 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	345	0,01
USD	4.538.299 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2051	4.600	0,14
USD	3.435.000 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	3.482	0,10
USD	155.739 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	161	0,01
USD	890.557 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	921	0,03
USD	267.396 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	277	0,01
USD	2.329.202 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	2.394	0,07
USD	769.679 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	791	0,02
USD	2.217.245 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2.279	0,07
USD	846.709 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	870	0,03
USD	1.709.053 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.757	0,05
USD	4.310.121 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	4.430	0,13
USD	1.932.953 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	1.989	0,06
USD	5.972.365 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	6.144	0,18
USD	6.743.317 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.937	0,21
USD	115.344 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	123	0,00
USD	265.486 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	281	0,01
USD	191.323 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	202	0,01
USD	263.669 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	277	0,01
USD	485.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	510	0,02
USD	289.085 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	304	0,01
USD	1.039.659 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1.094	0,03
USD	110.542 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	116	0,00
USD	1.265.826 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	1.332	0,04
USD	681.191 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	717	0,02
USD	442.783 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	466	0,01
USD	57.975 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	61	0,00
USD	882.855 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	925	0,03
USD	625.237 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	655	0,02
USD	1.115.327 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	1.169	0,04
USD	337.436 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	354	0,01
USD	558.871 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	586	0,02
USD	771.960 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	809	0,02
USD	1.474.045 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.545	0,05
USD	454.246 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	476	0,01
USD	1.218.175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	1.276	0,04
USD	301.673 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	316	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	768.795 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	806	0,02
USD	497.819 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	520	0,02
USD	18.554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	19	0,00
USD	447.954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	468	0,01
USD	1.173.603 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1.226	0,04
USD	1.494.700 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1.561	0,05
USD	355.554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	371	0,01
USD	10.116.706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	10.566	0,31
USD	2.584.650 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	2.682	0,08
USD	2.220.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	2.303	0,07
USD	2.381.015 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	2.470	0,07
USD	1.294.084 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1.343	0,04
USD	4.863.053 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2051	5.046	0,15
USD	1.987.201 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	2.143	0,06
USD	955.889 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.031	0,03
USD	1.724.633 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.860	0,06
USD	1.636.808 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1.765	0,05
USD	41.858 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	45	0,00
USD	79.660 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	85	0,00
USD	289.292 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	307	0,01
USD	283.184 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	301	0,01
USD	652.753 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	694	0,02
USD	636.058 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	674	0,02
USD	219.980 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	233	0,01
USD	1.057.166 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	1.120	0,03
USD	114.979 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	122	0,00
USD	343.548 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	364	0,01
USD	187.507 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	199	0,01
USD	233.379 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	247	0,01
USD	988.499 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	1.042	0,03
USD	73.390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	79	0,00
USD	134.948 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	142	0,00
USD	79.899 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	85	0,00
USD	183.604 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	194	0,01
USD	1.466.719 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1.581	0,05
USD	1.717.486 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.810	0,05
USD	349.133 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	376	0,01
USD	776.211 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	818	0,02
USD	469.695 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	506	0,02
USD	653.360 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	689	0,02
USD	328.608 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	346	0,01
USD	141.278 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	153	0,01
USD	202.781 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	219	0,01
USD	218.220 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	233	0,01
USD	393.207 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	414	0,01
USD	188.774 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	863.719 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	902	0,03
USD	1.683.374 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1.758	0,05
USD	6.403.872 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	6.695	0,20
USD	2.610.782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2051	2.745	0,08
USD	340.672 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	370	0,01
USD	47.919 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	52	0,00
USD	21.672 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	24	0,00
USD	65.686 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	71	0,00
USD	291.963 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	317	0,01
USD	70.182 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	76	0,00
USD	910.178 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	979	0,03
USD	897.959 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	965	0,03
USD	2.234.679 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	2.399	0,07
USD	37.474 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	40	0,00
USD	890.355 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	953	0,03
USD	644.072 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	688	0,02
USD	504.814 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	539	0,02
USD	66.080 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	71	0,00
USD	1.137.432 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1.214	0,04
USD	1.112.422 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	1.185	0,04
USD	459.841 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	490	0,02
USD	140.574 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	150	0,01
USD	1.389.859 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	1.480	0,04
USD	245.885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	273	0,01
USD	61.629 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	68	0,00
USD	28.218 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	31	0,00
USD	33.657 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	36	0,00
USD	73.136 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	79	0,00
USD	911.412 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	988	0,03
USD	66.019 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	72	0,00
USD	43.280 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	47	0,00
USD	425.159 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	456	0,01
USD	343.021 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	367	0,01
USD	396.452 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	424	0,01
USD	441.962 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	472	0,01
USD	25.137 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	27	0,00
USD	128.406 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	137	0,00
USD	138.002 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	147	0,00
USD	1.322.823 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	1.410	0,04
USD	415.863 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	443	0,01
USD	120.494 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	128	0,00
USD	91.020 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	99	0,00
USD	244.613 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	266	0,01
USD	89.536 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	97	0,00
USD	80.584 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	87	0,00
USD	762.909 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	823	0,02
USD	502.843 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	542	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	1.374.161 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	1.482	0,04
USD	43.382 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	47	0,00
USD	677.584 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	731	0,02
USD	10.729 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2040	12	0,00
USD	17.425 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	20	0,00
USD	880.000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	908	0,03
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	531	0,02
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	425	0,01
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047	426	0,01
USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	210	0,01
USD	2.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'A4' 4.080% 15/07/2046	2.083	0,06
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047	795	0,02
USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1.162	0,03
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	161	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	808	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	1.091	0,03
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	945	0,03
USD	200.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 'A4' 4.218% 15/07/2046	209	0,01
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2.697	0,08
USD	1.500.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	1.524	0,05
	Vereinigte Staaten - insgesamt	717.721	21,20
	Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt	717.721	21,20
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2020: 9,15 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 9,15 %)			
USD	13.951.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	14.328	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 9,15 %) (Fortsetzung)			
USD	3.944.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	4.135	0,12
USD	3.673.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3.832	0,11
USD	4.692.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	4.978	0,15
USD	3.456.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3.652	0,11
USD	2.573.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.721	0,08
USD	5.771.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6.178	0,18
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	104	0,00
USD	4.366.851 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	4.720	0,14
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	42	0,00
USD	1.827.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2.012	0,06
USD	3.821.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4.282	0,13
USD	2.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2.139	0,06
USD	1.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	1.351	0,04
USD	10.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	10.272	0,30
USD	6.925.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7.216	0,21
USD	2.675.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.864	0,09
USD	21.225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	21.362	0,63
USD	9.490.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9.738	0,29
USD	13.119.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	13.119	0,39
USD	15.650.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	15.617	0,46
USD	15.100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	14.603	0,43
USD	12.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	11.864	0,35
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	519	0,02
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.804	0,05
USD	12.592.500 Ginnie Mae 2.500% TBA	12.944	0,38
USD	425.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	445	0,01
USD	3.045.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	3.228	0,10
USD	2.240.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.389	0,07
USD	891.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	962	0,03
USD	475.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	527	0,02
USD	33.815.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	34.242	1,01
USD	575.000 Ginnie Mae 1.500% TBA	564	0,02
	TBA-Kontrakte - insgesamt	218.753	6,46

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,06) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: (0,06) %)							
EUR	283.110.898	USD	328.311.066	328.311.067	02/11/2021	(682)	(0,02)
EUR	160.686	USD	185.641	185.641	02/11/2021	-	0,00
GBP	58.340.807	USD	78.673.415	78.673.415	02/11/2021	1.298	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,06) %) (Fortsetzung)							
GBP	779.948	USD	1.073.457	1.073.457	02/11/2021	(5)	0,00
USD	9.147.542	EUR	7.888.435	9.147.542	02/11/2021	19	0,00
USD	217.552	EUR	188.308	217.552	02/11/2021	-	0,00
USD	2.298.570	GBP	1.704.668	2.298.571	02/11/2021	(38)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.317	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(725)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						592	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						592	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.319.362	98,05
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 9,01 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 9,01 %)			
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	284.872	8,41
USD	2.847.651		
Zahlungsmittel[†]		3.999	0,12
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(222.871)	(6,58)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.385.362	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.115.396	57,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	892.234	24,09
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	311.140	8,40
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.317	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	284.872	7,69
Sonstige Vermögenswerte	99.395	2,68
Umlaufvermögen insgesamt	3.704.354	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,74 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,74 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	113.885	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.547	0,32
Immobilienfonds (REITs)				
USD	79.741	Acadia Realty Trust (REIT) [^]	1.705	0,21
USD	62.523	Agree Realty Corp (REIT)	4.443	0,56
USD	69.944	Alexander & Baldwin Inc (REIT) [^]	1.716	0,22
USD	143.394	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	29.272	3,67
USD	47.809	American Assets Trust Inc (REIT)	1.809	0,23
USD	128.248	American Campus Communities Inc (REIT)	6.889	0,86
USD	117.577	American Finance Trust Inc (REIT)	973	0,12
USD	243.746	Americold Realty Trust (REIT) [^]	7.183	0,90
USD	146.151	Apartment Income Corp (REIT)	7.835	0,98
USD	202.082	Apple Hospitality Inc (REIT)	3.175	0,40
USD	61.244	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	840	0,11
USD	129.504	AvalonBay Communities Inc (REIT)	30.651	3,84
USD	145.615	Boston Properties Inc (REIT)	16.548	2,07
USD	161.654	Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	2.142	0,27
USD	277.194	Brixmor Property Group Inc (REIT)	6.497	0,81
USD	90.770	Camden Property Trust (REIT) [^]	14.805	1,85
USD	91.321	CareTrust Inc (REIT)	1.895	0,24
USD	13.678	Centerspace (REIT)	1.385	0,17
USD	109.377	Columbia Property Trust Inc (REIT)	2.097	0,26
USD	23.291	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.114	0,14
USD	41.027	CoreSite Realty Corp (REIT)	5.845	0,73
USD	106.619	Corporate Office Properties Trust (REIT)	2.891	0,36
USD	139.208	Cousins Properties Inc (REIT)	5.514	0,69
USD	187.271	CubeSmart (REIT)	10.302	1,29
USD	115.720	CyrusOne Inc (REIT)	9.491	1,19
USD	260.842	Digital Realty Trust Inc (REIT)	41.163	5,16
USD	156.267	Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	5.107	0,64
USD	348.813	Duke Realty Corp (REIT) [^]	19.617	2,46
USD	81.067	Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.705	0,21
USD	139.056	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^]	1.346	0,17
USD	70.022	EPR Properties (REIT) [^]	3.516	0,44
USD	110.748	Equity Commonwealth (REIT)	2.872	0,36
USD	342.613	Equity Residential (REIT)	29.602	3,71
USD	110.096	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.280	0,41
USD	60.347	Essex Property Trust Inc (REIT)	20.514	2,57
USD	122.045	Extra Space Storage Inc (REIT)	24.088	3,02
USD	72.071	Federal Realty Investment Trust (REIT)	8.674	1,09
USD	69.873	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.026	0,25
USD	204.921	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	9.937	1,24
USD	38.229	Getty Realty Corp (REIT) [^]	1.228	0,15
USD	136.283	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.505	0,56
USD	203.872	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' [^]	6.807	0,85
USD	502.615	Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	17.848	2,24
USD	96.787	Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	4.340	0,54
USD	140.016	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	3.605	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	100.403	Independence Realty Trust Inc (REIT)	2.372	0,30
USD	62.627	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.759	0,22
USD	22.075	Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	5.808	0,73
USD	117.175	JBG SMITH Properties (REIT)	3.382	0,42
USD	108.113	Kilroy Realty Corp (REIT)	7.285	0,91
USD	542.963	Kimco Realty Corp (REIT) [^]	12.271	1,54
USD	206.781	Kite Realty Group Trust (REIT)	4.198	0,53
USD	257.815	Lexington Realty Trust (REIT) [^]	3.756	0,47
USD	72.627	Life Storage Inc (REIT)	9.718	1,22
USD	38.060	LTC Properties Inc (REIT) [^]	1.213	0,15
USD	196.547	Macerich Co (REIT) [^]	3.555	0,45
USD	548.943	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	11.709	1,47
USD	107.497	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) [^]	21.952	2,75
USD	91.555	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	1.726	0,22
USD	41.539	National Health Investors Inc (REIT) [^]	2.234	0,28
USD	163.345	National Retail Properties Inc (REIT)	7.409	0,93
USD	76.005	National Storage Affiliates Trust (REIT)	4.747	0,59
USD	21.669	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.535	0,19
USD	46.992	Office Properties Income Trust (REIT)	1.204	0,15
USD	223.202	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	6.553	0,82
USD	180.287	Paramount Group Inc (REIT)	1.529	0,19
USD	202.420	Physicians Realty Trust (REIT) [^]	3.848	0,48
USD	118.402	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.103	0,26
USD	18.790	PS Business Parks Inc (REIT)	3.339	0,42
USD	140.116	Public Storage (REIT)	46.544	5,83
USD	361.896	Realty Income Corp (REIT)	25.850	3,24
USD	156.883	Regency Centers Corp (REIT)	11.046	1,38
USD	113.578	Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	2.018	0,25
USD	80.018	RPT Realty (REIT)	1.063	0,13
USD	207.602	Sabra Health Care Inc (REIT)	2.938	0,37
USD	303.111	Simon Property Group Inc (REIT)	44.430	5,57
USD	164.079	SITE Centers Corp (REIT)	2.607	0,33
USD	62.654	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	4.390	0,55
USD	111.411	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	5.451	0,68
USD	151.990	STAG Industrial Inc (REIT)	6.616	0,83
USD	228.310	STORE Capital Corp (REIT)	7.838	0,98
USD	98.373	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1.653	0,21
USD	274.273	UDR Inc (REIT)	15.230	1,91
USD	13.121	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	747	0,09
USD	110.580	Urban Edge Properties (REIT)	1.938	0,24
USD	365.708	Ventas Inc (REIT)	19.518	2,45
USD	212.682	VEREIT Inc (REIT)	10.698	1,34
USD	547.586	VICI Properties Inc (REIT) [^]	16.072	2,01
USD	164.242	Vornado Realty Trust (REIT)	7.002	0,88
USD	80.788	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.048	0,26
USD	392.782	Welltower Inc (REIT)	31.580	3,96
USD	170.634	WP Carey Inc (REIT)	13.158	1,65
Vereinigte Staaten - insgesamt			796.984	99,84
Aktien - insgesamt			796.984	99,84

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		% des Nettoinventarwerts
		Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01)%				
USD	25	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures		
			Dezember 2021	
		1.004	59	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				59
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				0,01

		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		797.043	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
Zahlungsmittel†		1.069	0,13
Sonstiges Nettovermögen		158	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		798.270	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.080.850 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (11.866) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	796.984	99,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	59	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.489	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	798.532	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.635.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1.739	1.825.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	1.849
1.640.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	1.691	1.569.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1.603
1.665.000	Citigroup Inc 2.312% 04/11/2022	1.681	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	1.235
1.609.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1.676	1.190.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 17/02/2022	1.208
1.630.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	1.658	1.000.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	1.074
1.580.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	1.623	1.055.000	AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021	1.062
1.550.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	1.570	1.000.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1.061
1.500.000	Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2024	1.508	915.000	Westpac Banking Corp 2.8% 11/01/2022	931
1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	1.473	900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	924
1.420.000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	1.422	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	909
1.400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	1.401	860.000	Amgen Inc 2.65% 11/5/2022	878
1.355.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	1.397	850.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	868
1.280.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	1.368	854.000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	867
1.300.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1.352	785.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	831
1.277.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	1.346	820.000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	821
1.294.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1.325	795.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022	817
1.225.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	1.298	800.000	Santander UK Plc 3.75% 15/11/2021	814
1.200.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1.288	750.000	BP Capital Markets America Inc 3.79% 06/02/2024	803
1.250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022	1.287	765.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	797
1.265.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	1.278	780.000	Royal Bank of Canada 1.6% 17/04/2023	795

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
2.545.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.770	1.325.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1.352
2.335.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.515	1.190.000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	1.247
2.525.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2.512	996.000	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	1.119
2.290.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	2.417	1.012.000	BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	1.105
2.050.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.282	1.015.000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	1.064
1.900.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1.956	1.000.000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	1.024
1.500.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.666	950.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	990
1.360.000	JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048	1.630	862.000	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	951
1.315.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	1.594	637.000	ConocoPhillips 5.9% 15/05/2038	877
1.135.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.510	841.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	862
1.375.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1.392	745.000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	861
1.165.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 5/12/2029	1.373	815.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	858
1.242.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.332	840.000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	851
1.185.000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	1.277	564.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	823
1.095.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	1.262	750.000	Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023	809
1.145.000	Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026	1.262	655.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	798
1.095.000	PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029	1.250	750.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	785
1.074.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1.177	749.413	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	730
1.085.000	Bank of Montreal 3.3% 05/02/2024	1.171	665.000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	712
1.010.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1.163	510.000	ConocoPhillips Co 6.95% 15/04/2029	683

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.180.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	31.333	18.650.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	18.697
27.250.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023	27.267	10.200.000	International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	10.203
25.800.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	25.994	6.250.000	AbbVie Inc FRN 21/05/2021	6.253
25.024.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2023	25.094	6.163.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	6.167
25.000.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	25.000	5.900.000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	6.000
20.650.000	Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	20.701	5.000.000	Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	5.025
20.200.000	European Investment Bank FRN 05/03/2024	20.292	5.000.000	Citigroup Inc FRN 09/06/2027	5.015
17.980.000	Asian Development Bank FRN 27/08/2026	18.733	5.000.000	Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5.012
17.980.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	17.981	4.000.000	ING Groep NV FRN 01/04/2027	4.048
17.932.000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	17.969	3.950.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	3.969
16.995.000	Athene Global Funding FRN 24/05/2024	17.046	3.150.000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	3.171
16.250.000	European Investment Bank FRN 21/01/2026	16.902	2.650.000	Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	2.655
16.810.000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	16.842	2.600.000	Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	2.602
15.737.000	Bank of America Corp FRN 05/02/2026	15.907	2.570.000	Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	2.568
15.000.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	15.000	2.470.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	2.533
14.719.000	7-Eleven Inc FRN 10/08/2022	14.731	2.500.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022	2.500
14.500.000	International Finance Corp FRN 30/06/2023	14.504	2.295.000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	2.324
14.350.000	Truist Bank FRN 17/01/2024	14.356	2.250.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	2.253
14.278.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	14.342	2.196.000	Bank of America Corp FRN 05/03/2024	2.217
14.200.000	Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	14.214	2.200.000	American Express Co FRN 05/11/2021	2.208

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.575.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	7.801	4.850.000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	4.944
7.375.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	7.696	3.950.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4.073
5.750.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	6.598	3.900.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	3.977
6.225.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	6.585	2.725.000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	3.429
5.625.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6.168	2.805.000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	3.131
4.975.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5.429	2.485.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	3.066
4.800.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	4.902	2.615.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.746
3.750.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	4.826	2.750.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	2.713
4.600.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	4.766	2.190.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	2.624
4.550.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4.700	2.375.000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	2.568
3.850.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	4.677	2.475.000	Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/08/2029	2.517
4.500.000	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	4.669	1.965.000	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	2.470
4.300.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	4.492	2.195.000	Western Midstream Operating LP 5.3% 01/02/2030	2.440
2.925.000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	4.444	2.235.000	Enact Holdings Inc 6.5% 15/08/2025	2.436
4.463.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15.10.2030	4.429	2.058.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	2.222
4.200.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027	4.389	2.150.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2.220
3.725.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	4.310	1.989.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	2.198
4.100.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/07/2028	4.187	1.575.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	2.138
3.850.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15.05.2027	4.165	1.950.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	2.077
4.225.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	4.137	1.800.000	EQT Corp 6.625% 01/02/2025	2.065

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
54.330.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01.05.2032	55.280	25.840.000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	28.888
41.743.000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	41.525	23.525.000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	28.726
35.140.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	34.854	23.770.000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	25.926
31.835.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	32.385	20.000.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	22.229
27.490.000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	31.025	19.220.000	Lumen Technologies Inc 5.8% 15/03/2022	19.840
29.963.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	30.952	17.050.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	19.420
29.760.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	29.638	17.045.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	18.678
25.395.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	29.047	16.350.000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	18.519
28.667.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	28.775	15.117.000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	16.616
27.685.000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	28.583	13.983.000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	16.603
23.788.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	26.319	13.585.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	16.514
25.150.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	25.833	13.970.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	14.551
23.480.000	FirstEnergy Corp 4.4% 15/07/2027	25.831	13.858.000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	14.469
25.695.000	TransDigm Inc 4.625% 01/01/2029	25.621	13.643.000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	14.331
24.295.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	24.551	12.410.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	14.318
24.015.000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	24.482	13.598.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	14.170
23.010.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	24.274	12.560.000	SM Energy Co 10% 15/01/2025	13.926
21.395.000	Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	23.258	11.803.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	13.545
22.905.000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	22.999	12.780.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	13.437
22.940.000	AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029	22.770	12.593.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	13.265

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
49.097.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	53.943	18.281.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	21.642
42.193.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	52.185	17.226.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	19.533
46.871.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	51.898	15.829.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	18.928
39.311.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	49.248	14.740.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	16.299
32.940.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	39.303	14.203.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	15.798
31.774.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	38.751	12.284.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	14.988
32.003.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	38.615	13.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	14.821
30.197.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	36.422	10.109.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	12.118
32.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	36.096	9.884.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	11.634
29.842.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	35.658	9.476.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	11.233
31.983.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	35.506	9.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	10.737
29.823.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	35.427	6.302.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	10.392
28.273.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	34.628	9.395.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	10.372
29.144.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	32.976	8.452.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	10.262
27.889.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	30.981	8.711.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	9.728
25.944.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	30.825	7.303.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	8.750
27.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	30.433	6.906.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8.461
17.717.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	27.877	4.236.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	6.760
22.111.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	26.097	4.295.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5.357
14.339.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	23.423	2.771.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	3.086
14.259.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	15.754	2.389.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	2.980

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
156.664.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	174.379	142.778.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	172.273
139.532.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	154.386	128.113.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	142.159
128.786.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	141.074	101.326.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	118.871
103.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	117.649	55.759.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	67.904
93.695.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	114.003	53.239.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	60.579
94.931.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	107.914	48.225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	59.871
78.939.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	97.388	25.757.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	47.400
81.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	91.789	33.069.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	40.160
48.042.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	87.767	30.549.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	37.339
76.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	85.395	32.917.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	36.993
67.109.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	81.429	27.357.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	33.598
66.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	81.110	27.704.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	31.932
65.546.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	80.130	25.573.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	31.512
64.516.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	78.053	24.946.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	30.407
61.735.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	76.483	24.934.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	30.206
60.758.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	73.353	13.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	30.157
59.773.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	72.083	21.218.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	30.000
60.156.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	71.950	20.743.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	25.407
59.884.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	71.377	21.254.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	24.657
30.838.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	70.650	16.347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	23.046
60.621.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	68.646	14.588.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	22.930

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
60.916.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	67.762	16.194.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	22.914
58.434.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	67.521	17.534.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	21.977
40.898.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	66.860	18.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	21.368
54.682.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	66.180	17.038.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	20.782
53.425.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	65.084	17.098.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	20.709
52.266.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	61.777	17.208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	19.733
54.273.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	59.934	17.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	19.581
51.407.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	56.994	11.609.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	19.149
36.478.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	56.789	15.231.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	18.781
39.739.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	55.957	12.553.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	17.555
38.697.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	55.324	15.401.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	17.224
24.658.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	54.784	15.062.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	16.934
33.676.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	46.499	11.564.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	16.203
33.736.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	46.271	14.051.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	15.720
28.938.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	45.577	6.955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	15.581
31.077.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	43.763			
29.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	43.047			
30.113.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	42.825			
38.193.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	41.967			
22.343.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	40.846			
23.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	38.751			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
23.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75%	
	15.01.2028	35.777
21.448.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5 %	
	15.01.2029	34.248

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
967.737.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	947.205	574.006.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	646.275
739.722.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	711.286	520.338.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.2028	582.882
634.666.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	645.935	415.913.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	464.166
524.472.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	502.744	367.194.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15.11.2028	423.006
412.354.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	406.014	405.646.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15.11.2030	386.910
232.657.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	267.424	327.885.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	364.795
226.185.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	213.344	352.723.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.08.2030	332.828
177.429.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	196.589	310.039.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	329.448
174.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	196.357	348.362.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.05.2030	329.367
171.229.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	186.625	273.752.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.08.2029	287.836
166.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	170.147	246.214.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15.05.2029	270.393
135.151.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	139.833	240.751.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15.02.2029	268.592
119.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	136.246	239.341.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	244.380
122.567.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	128.145	106.967.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15.02.2031	103.942
51.034.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	58.195	52.532.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	68.686
18.653.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	26.663	33.622.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15.11.2027	46.347
17.535.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	22.786	30.505.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.05.2031	31.257
13.568.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	17.888	21.253.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	30.766
13.094.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	17.107	20.066.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	26.378
12.139.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	16.903	15.084.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15.08.2029	21.247

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
8.500.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	8.613
7.550.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	8.249
7.280.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7.480
7.150.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7.362
7.190.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	7.252
6.200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	7.231
7.005.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.145
6.600.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	6.837
6.590.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.768
6.470.000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	6.702
6.475.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	6.480
5.600.000	Allianz SE 3.375% [#]	6.104
6.040.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6.088
5.700.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	6.063
6.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	6.029
5.800.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5.922
5.655.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	5.918
5.438.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	5.731
5.550.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.728
5.405.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5.487

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.900.000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	6.043
5.200.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	5.274
5.079.000	TotalEnergies SE 1.75% [#]	5.200
4.691.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	4.734
4.500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12.07.2023	4.550
3.723.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	4.228
4.100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4.134
3.583.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3.698
3.437.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	3.654
3.600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.639
3.337.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3.513
3.155.000	TotalEnergies SE 2.708% [#]	3.264
3.200.000	Sanofi 0% 13/09/2022	3.214
2.928.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	3.047
3.000.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.025
2.800.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.879
2.849.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	2.873
2.700.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	2.871
2.775.000	OMV AG 0% 16/06/2023	2.789
2.488.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	2.727
2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	2.707
2.600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15.03.2023	2.697
2.547.000	ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023	2.657
2.600.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	2.616
2.500.000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	2.596
2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	2.581
2.500.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.575
2.510.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.564
2.430.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	2.540

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.900.000	Sanofi 1% 21/03/2026	4.103	3.825.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	4.102
3.750.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3.989	3.455.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	3.639
3.500.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	3.465	2.925.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	3.175
3.276.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	3.450	2.600.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/19/2029	2.956
3.150.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	3.439	2.400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08.04.2027	2.584
3.299.000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	3.363	2.240.000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	2.472
2.991.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	3.320	2.365.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.449
2.629.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3.194	2.320.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	2.436
3.050.000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	3.053	2.305.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	2.408
2.900.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.963	2.050.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	2.366
2.950.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2.955	2.175.000	Eni SpA 3.375% [#]	2.295
3.000.000	Aroundtown SA 0% 16/07/2026	2.955	2.150.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2.179
2.928.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	2.931	2.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12.08.2028	2.174
2.900.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2.918	2.100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14.04.2022	2.128
1.511.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	2.820	1.900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.121
2.775.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.786	2.100.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	2.084
2.800.000	ING Groep NV 0.25% 01/02/2030	2.750	1.975.000	Eni SpA 2.625% [#]	2.082
2.700.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	2.680	1.950.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2.057
2.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	2.664	1.860.000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	2.032
2.680.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2.661	1.775.000	SSE Plc 1.75% 16/04/2030	1.940

[#]Ewige Anleihe

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.100.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	1.103	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	600
1.050.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	1.069	450.000	National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	450
1.050.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	1.066	425.000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	425
1.000.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	1.022	400.000	ALD SA FRN 16/07/2021	400
1.000.000	Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1.011	400.000	SAP SE FRN 13/03/2021	400
1.000.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	1.009	300.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	305
950.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	953	300.000	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	300
900.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	904	300.000	Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	300
900.000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	904	300.000	Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	300
850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	861	300.000	Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	300
850.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	861	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	202
850.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	856	200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	201
850.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	855	200.000	ALD SA FRN 26/02/2021	200
850.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	851	200.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	200
800.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	804	200.000	Stryker Corp FRN 30/11/2020	200
800.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	803	200.000	ALD SA FRN 27/11/2020	200
800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	803	150.000	Scania CV AB FRN 17/03/2021	150
800.000	SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023	801	150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	150
750.000	NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	752	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	102
750.000	Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	751	100.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	101
700.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	707	100.000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	101
700.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	705	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 12/08/2022	101
650.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	653	100.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	101
650.000	Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023	651	100.000	Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	101
650.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	651	100.000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	101
625.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	632	100.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	101
600.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	609	100.000	Daimler Canada Finance Inc 11/09/2022	101
600.000	Vilogia SA d'HLM FRN 27/07/2023	605	100.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	101
600.000	Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	605	100.000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	101
600.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	604	100.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	101
600.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	601	100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	101
600.000	Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023	601	100.000	BPCE SA FRN 11/01/2023	101
575.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	587	100.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100
550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	552	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	100
550.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	551	100.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	100
			100.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	100
			100.000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	100
			100.000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	100
			100.000	Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022	100

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
100.000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	100
100.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	100
100.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	100
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17.05.2021	100
100.000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	100
100.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	100
100.000	ING Bank NV FRN 08/04/2021	100
100.000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	100
100.000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	100
100.000	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	100
100.000	Commerzbank AG FRN 04/12/2020	100

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
289.679.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	296.385	292.110.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	297.752
158.980.000	Bundesobligation 0% 10/4/2026	163.689	206.830.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	210.886
130.928.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	132.914	188.389.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	192.369
130.579.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	130.194	168.752.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	172.546
119.261.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	121.481	142.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	151.613
110.230.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	112.616	135.120.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	138.234
90.880.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	92.623	78.625.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	79.717
83.638.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	86.436	76.276.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	78.505
65.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	64.782	73.836.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	75.810
45.772.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	46.933	71.874.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	73.067
42.005.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	42.665	66.665.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	68.105
41.153.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	42.323	41.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	44.414
39.063.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	40.498	28.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	30.230
37.519.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	40.481	25.403.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	25.892
37.947.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	38.645	23.158.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	23.820
22.778.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	24.201	18.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	18.241
22.070.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	22.567	16.389.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	16.583
20.441.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	20.911	13.467.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	13.871
9.090.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	9.298	2.069.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	2.111
6.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	7.063	991.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	984

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
72.220.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	73.941	81.882.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	88.124
48.367.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	53.650	52.106.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	56.497
41.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	45.978	51.344.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	54.577
28.255.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	28.999	49.269.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	50.331
23.503.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	25.394	42.344.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	46.616
22.839.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	24.205	40.732.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	45.146
22.714.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	23.142	42.467.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	45.120
22.509.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	21.716	40.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	44.606
16.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	17.131	40.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	43.983
16.068.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	16.388	35.145.000	Spain Government Bond 1.45% 30/10/2027	39.087
15.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	16.031	36.433.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	37.999
15.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	15.695	35.608.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	37.887
13.369.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	13.926	36.498.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	36.840
11.672.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	12.435	31.702.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	32.964
11.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	12.236	29.761.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	32.725
11.105.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	12.073	30.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	32.187
9.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	11.391	30.475.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	31.808
9.790.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	10.073	25.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	30.410
9.164.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	9.458	23.947.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	28.883
7.834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	9.394	25.633.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	28.590
8.034.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8.560	27.440.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	28.329
7.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	8.278	25.250.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	27.575
7.213.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	8.045	24.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	26.442
7.261.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	8.028	24.954.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	26.042
7.320.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	7.663	19.641.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	20.275
6.522.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	7.222	19.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	20.222
6.957.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7.149	14.987.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	15.828
6.592.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	6.787			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.593.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.293	11.373.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	20.710
5.008.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	8.328	16.699.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	19.125
8.278.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	8.259	10.189.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	16.705
4.357.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7.308	9.565.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	15.821
4.234.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	7.161	8.581.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	14.422
5.613.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7.124	8.946.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 4/7/2044	14.348
4.297.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6.976	8.086.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	13.324
4.894.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	6.880	9.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	13.222
4.112.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6.831	6.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	12.841
4.709.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	6.270	7.563.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	12.311
4.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6.237	9.415.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	11.751
5.137.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.076	8.451.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	11.605
4.755.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	6.054	6.699.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	11.571
3.029.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	6.019	7.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11.444
3.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	5.744	5.964.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	10.873
3.516.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5.739	6.031.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	10.428
3.259.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5.668	8.065.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	10.234
3.488.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5.642	6.483.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10.025
5.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5.595	7.368.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	9.782
3.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	5.295	5.714.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	9.445
3.371.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5.236	5.282.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	8.943
2.844.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	5.136	4.820.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	8.608
2.972.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	5.054	4.383.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	8.306
2.845.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.732	4.935.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	8.182
2.745.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4.543	5.658.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8.098
2.290.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.366	6.672.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	7.700
2.872.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4.058	5.359.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7.609
			4.872.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	7.383

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	3.930	5.586.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	6.967
2.693.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.879	5.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	6.927
2.272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	3.445	4.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	6.565
2.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	3.338	4.502.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6.293
2.344.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	3.295	5.889.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5.728
2.641.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.288	4.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	5.502
2.403.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3.284	3.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	4.716
3.007.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.207	4.536.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	4.390
2.764.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	2.701	4.004.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	4.256
2.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	2.672			
2.660.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2.672			
2.660.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	2.590			
2.279.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	2.480			
2.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	2.375			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GREEN BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.020.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039	3.761	225.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039	272
1.165.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	1.249	200.000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	217
1.075.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25 % 22.04.2033	1.233	200.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	214
975.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.06.2044	958	170.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	178
914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	879	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	108
610.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	698	95.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25 % 22.04.2033	107
650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	663	100.000	Kommunekredit 0.75% 05/07/2028	106
600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2030	626	100.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	106
600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	615	100.000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	103
660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	606	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	103
500.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	517	100.000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	102
500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	494	100.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	101
420.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	415	100.000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	101
400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	397	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05.11.2079	101
300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	332	100.000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2030	100
300.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	322	100.000	CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031	100
300.000	SNCF Reseau 0.75% 25/05/2036	311	100.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	100
300.000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	310	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99
300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/06/2029	305	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	99
300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18/02/2070	296	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	98
			100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	94
			80.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	83
			65.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	63
			50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	51
			50.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	51
			50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 13/12/2023	51
			50.000	Instituto de Credito Oficial 0% 30/04/2026	50
			50.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	50
			50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.5% 20.12.2021	50
			50.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 23/02/2026	50
			40.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	45
			40.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30.07.2027	42
			35.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.06.2044	33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GREEN BOND UCITS (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
8.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	8.369
7.475.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	7.696
6.650.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	7.541
5.825.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	7.186
5.900.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	6.962
6.600.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	6.856
6.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% [#]	6.675
6.400.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3% [#]	6.346
6.000.000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	5.981
6.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	5.916
5.875.000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	5.899
5.175.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	5.791
5.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	5.707
5.800.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	5.667
5.600.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	5.661
5.500.000	Wintershall Dea Finance BV 2.499% [#]	5.462
5.450.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	5.413
5.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	5.399
5.250.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	5.251
5.000.000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	5.191

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	6.098
4.675.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031	4.766
4.300.000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	4.678
4.153.000	ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024	4.353
3.947.000	Repsol International Finance BV 4.247% [#]	4.333
3.300.000	CaixaBank SA 3.75% 15/02/2029	3.559
3.350.000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	3.543
3.450.000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	3.421
3.075.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3.403
3.350.000	Repsol International Finance BV 2.5% [#]	3.372
3.250.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15.05.2026	3.363
3.325.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	3.334
3.475.000	Dufry One BV 2% 15/02/2027	3.306
3.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	3.269
3.192.000	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	3.242
2.825.000	Repsol International Finance BV 3.75% [#]	3.014
2.800.000	TLG Finance Sarl 3.375% [#]	2.961
3.000.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3% [#]	2.933
2.805.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	2.857
2.625.000	METRO AG 1.5% 19/03/2025	2.740
2.675.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	2.735
2.575.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/09/2027	2.710
2.650.000	Virgin Media Finance Plc 3.75% 16/07/2030	2.692
2.500.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	2.637

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
2.248.900	Mitsubishi Estate Co Ltd	36.000	2.062.800	Mitsui Fudosan Co Ltd	46.850
1.235.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	18.015	1.976.000	CK Asset Holdings Ltd	11.376
757.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	17.330	442.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.296
1.843.200	Link REIT (REIT)	17.101	646.900	Link REIT (REIT)	5.756
2.064.500	CK Asset Holdings Ltd	13.060	2.653	Hulic Reit Inc	4.259
2.551.000	Henderson Land Development Co Ltd	10.881	1.648.311	Scentre Group (REIT)	3.587
4.568.410	Scentre Group (REIT)	9.660	368.654	Dexus (REIT)	2.780
1.278	Nippon Building Fund Inc (REIT)	8.202	434	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.731
1.399.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.486	444	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2.707
3.280.900	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	7.389	755.408	Stockland (REIT)	2.594
3.433.307	Mirvac Group (REIT)	7.351	1.240.390	Mirvac Group (REIT)	2.553
944.358	Dexus (REIT)	7.231	479.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.513
2.106.726	Stockland (REIT)	7.221	697.136	GPT Group (REIT)	2.450
1.163	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	7.163	481.000	New World Development Co Ltd	2.311
2.085	Nippon Prologis Inc (REIT)	6.848	697	Nippon Prologis Inc (REIT)	2.297
4.004	GLP J-Reit (REIT)	6.699	2.193	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	2.289
1.268.000	New World Development Co Ltd	6.284	1.403	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2.134
6.013	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6.200	1.386.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.131
3.950	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	6.195	848.000	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.888
1.736.000	GPT Group (REIT)	6.176	635	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.796
2.194.700	CapitaLand Ltd	6.083	371.200	Hongkong Land Holdings Ltd	1.769
3.799.500	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	5.956			
1.950	Daiwa House Investment Corp (REIT)	5.588			
1.009.200	Hongkong Land Holdings Ltd	4.690			
3.156.000	Sino Land Co Ltd	4.684			
409.700	Hulic Co Ltd	4.604			
1.778.000	Hang Lung Properties Ltd	4.451			
2.894.600	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4.289			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
443.800	Alibaba Group Holding Ltd	11.578	128.700	Tencent Holdings Ltd	10.183
145.400	Tencent Holdings Ltd	10.910	218.200	Meituan 'B'	8.232
37.899	Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.639	2.472.800	Xiaomi Corp 'B'	7.258
198.844	NIO Inc ADR	9.340	83.997	JD.com Inc	6.485
2.109.000	Xiaomi Corp 'B'	7.717	870.500	China Mobile Ltd	4.688
112.500	Meituan 'B'	4.685	5.979.000	China Construction Bank Corp 'H'	4.593
23.741	New Oriental Education & Technology Group Inc	4.075	18.415	Baidu Inc ADR	3.687
35.090	Bilibili Inc ADR	3.893	129.600	Alibaba Group Holding Ltd	3.499
268.500	Li Ning Co Ltd	3.614	33.955	NetEase Inc	3.497
122.500	BYD Co Ltd 'H'	2.963	198.368	Vale SA ADR	3.390
146.470	Vale SA ADR	2.870	5.071.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.149
891.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.719	301.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.048
100.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.505	164.770	Sberbank of Russia PJSC ADR	2.597
60.634	XPeng Inc ADR	2.365	2.646.000	CNOOC Ltd	2.591
16.799	Pinduoduo Inc ADR	2.306	9.469	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.471
225.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	2.095	175.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.467
8.239	Baidu Inc ADR	1.997	70.337	TAL Education Group	2.258
65.604	Li Auto Inc ADR	1.945	334.799	Gazprom PJSC ADR	2.250
33.005	KE Holdings Inc ADR	1.876	230.012	New Oriental Education & Technology Group Inc	2.073
2.259.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.782	16.064	Pinduoduo Inc ADR	2.064
19.341	JD.com Inc	1.737	24.029	LUKOIL PJSC ADR	1.860
259.000	Smooere International Holdings Ltd	1.723	244.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.821
119.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.686	698.000	Semiconductor Manufacturing International Corp	1.795
143.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.656	4.857.000	Bank of China Ltd 'H'	1.722
1.935.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.252	40.443	NIO Inc ADR	1.693
			304.906	Itau Unibanco Holding SA ADR	1.669
			92.200	ANTA Sports Products Ltd	1.500
			407.000	Sunac China Holdings Ltd	1.482
			6.883	Novatek PJSC RegS GDR	1.360

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.059.060	Infineon Technologies AG	69.147	2.291.230	Unilever NV	115.398
719.790	Prosus NV	52.755	216.416	ASML Holding NV	115.003
9.239.963	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	52.580	128.896	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	73.268
2.890.573	Stellantis NV	48.600	303.385	Linde Plc	69.798
298.532	Flutter Entertainment Plc	47.074	523.574	SAP SE	58.235
63.040	ASML Holding NV	32.214	1.284.101	TotalEnergies SE	47.904
39.434	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24.188	353.198	Siemens AG RegS	46.751
161.464	SAP SE	18.155	542.523	Sanofi	44.860
72.478	Linde Plc	17.394	817.358	Amadeus IT Group SA	43.684
174.729	Sanofi	15.041	120.383	L'Oreal SA	40.934
389.252	TotalEnergies SE	14.913	203.364	Allianz SE RegS	40.644
112.981	Siemens AG RegS	14.823	3.351.003	Engie SA	39.999
109.605	Schneider Electric SE	13.864	267.732	Schneider Electric SE	35.646
37.663	L'Oreal SA	13.389	9.603.777	Nokia Oyj	32.634
60.768	Allianz SE RegS	12.650	227.224	Air Liquide SA	31.556
123.511	Vinci SA	11.221	3.722.583	Enel SpA	29.381
89.419	Safran SA	10.769	2.771.081	Iberdrola SA	29.281
73.385	Air Liquide SA	10.365	440.466	BASF SE	28.949
905.175	Iberdrola SA	10.065	13.238	Adyen NV	28.174
1.151.891	Enel SpA	9.363	278.805	Airbus SE	28.057
172.631	BNP Paribas SA	9.069	554.180	BNP Paribas SA	27.334
136.574	BASF SE	9.054	403.537	Daimler AG	27.121
89.874	Airbus SE	9.049	89.366	adidas AG	25.582
125.739	Daimler AG	8.934	1.580.577	Vivendi SE	25.582
2.602.979	Banco Santander SA	8.109	1.559.520	Deutsche Telekom AG RegS	25.221
27.801	adidas AG	8.074	8.304.004	Banco Santander SA	23.803
486.532	Deutsche Telekom AG RegS	8.063	472.592	Bayer AG RegS	23.639
4.266	Adyen NV	8.000	261.573	Vinci SA	22.856
11.520	Kering SA	7.987	37.683	Kering SA	22.786
147.360	Bayer AG RegS	7.657	472.003	Deutsche Post AG RegS	22.703
150.155	Deutsche Post AG RegS	7.599	266.026	Prosus NV	22.119
127.077	Anheuser-Busch InBev SA	7.578	995.057	AXA SA	21.447
			402.017	Anheuser-Busch InBev SA	21.272
			138.889	EssilorLuxottica SA	19.746
			170.390	Safran SA	19.251
			8.737.819	Intesa Sanpaolo SpA	19.018
			1.891.384	ING Groep NV	18.589
			422.131	Koninklijke Philips NV	18.449
			312.803	Danone SA	18.011
			66.426	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	16.173

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
86.845	Volkswagen AG (Pref)	16.040
94.184	Pernod Ricard SA	15.952

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
309.910	Prosus NV	22.032	363.557	Nestle SA RegS	34.909
193.093	AstraZeneca Plc	18.899	47.273	ASML Holding NV	22.353
33.424	ASM International NV	7.475	71.371	Roche Holding AG	20.957
125.691	HelloFresh SE	6.503	217.010	Novartis AG RegS	16.471
22.609	Roche Holding AG	6.252	28.332	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.548
60.001	Nestle SA RegS	6.035	196.897	Novo Nordisk A/S 'B'	12.954
208.327	Kesko Oyj 'B'	4.583	136.693	AstraZeneca Plc	12.238
32.214	Sinch AB	4.564	237.953	Unilever Plc	11.505
15.137	Roche Holding AG 'non-voting share'	4.544	103.220	SAP SE	11.133
181.506	Embracer Group AB	4.282	112.998	Sanofi	9.392
8.928	ASML Holding NV	4.014	2.029.923	HSBC Holdings Plc	9.378
203.950	EDP Renovaveis SA	3.998	250.967	TotalEnergies SE	9.292
479.050	Phoenix Group Holdings Plc	3.884	45.647	Allianz SE RegS	9.128
20.823	Bechtle AG	3.805	290.253	British American Tobacco Plc	9.066
3.091	Partners Group Holding AG	3.698	72.385	Siemens AG RegS	9.025
45.473	Just Eat Takeaway.com NV	3.521	789.749	Iberdrola SA	8.702
6.221	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.387	68.299	Schneider Electric SE	8.528
77.236	Fastighets AB Balder	3.239	233.460	Diageo Plc	8.253
94.971	Amplifon SpA	3.192	25.062	L'Oreal SA	8.184
141.722	Volvo AB 'A'	3.155	474.081	GlaxoSmithKline Plc	7.372

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
22.317.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	21.247	13.041.500	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	19.117
20.409.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	20.384	9.124.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	17.718
19.424.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	18.727	15.660.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	16.988
15.645.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	16.259	8.612.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	16.883
14.382.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	14.358	13.341.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	16.712
14.037.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	13.524	11.252.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	16.185
12.875.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	12.887	14.740.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	15.775
12.857.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	12.775	11.383.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	15.726
11.564.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	11.579	10.633.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15.676
12.902.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	11.527	13.693.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	14.925
9.226.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	9.323	14.325.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	14.762
6.879.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	8.905	10.419.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	14.528
6.120.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	8.526	9.398.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	14.213
6.128.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	8.483	8.241.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	14.092
8.410.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8.429	8.984.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	14.060
4.281.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	8.345	8.348.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	13.999
6.560.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8.179	7.751.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	13.617
5.422.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	8.001	13.090.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	13.543
7.851.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	7.763	7.747.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	13.172
7.168.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	7.600	10.605.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	12.606
3.723.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	7.380	7.742.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12.512
6.859.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	7.319	6.347.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	12.402
4.881.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	7.212	7.993.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	12.299
4.286.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	7.196	7.888.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	12.215
4.569.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	6.944	10.778.500	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	11.650
6.637.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	6.857	11.354.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	11.421
3.921.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	6.780	11.063.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	11.340
5.671.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	6.737	11.067.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	11.293
4.251.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	6.712	10.634.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	10.963
4.499.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	6.527	10.220.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	10.813
3.781.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	6.503	10.174.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	10.718
5.977.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	6.461	10.832.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	10.590
5.384.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	6.363	8.775.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10.583
5.037.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6.328	9.735.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	10.035
3.876.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	6.301	9.621.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	9.782
6.089.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	6.299	8.316.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9.315
6.174.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	6.297	8.401.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	9.110
5.586.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	6.287	8.878.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	8.716
5.695.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	6.202	8.446.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	8.463
3.880.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	6.149	6.942.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	8.026
3.083.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	6.115	7.816.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	7.780

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
5.913.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	6.080
5.529.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	6.041
7.150.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	5.878
5.472.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	5.759
3.578.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	5.582
3.091.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	5.554
5.507.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	5.524
4.678.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	5.479
5.251.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	5.336
4.596.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	4.708
4.612.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	4.642

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
7.563.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	7.760
5.415.500	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	7.673
8.442.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	7.376
7.122.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	7.252
5.704.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	6.565

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.857.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	29.745	1.429.416	Prologis Inc (REIT)	178.090
261.278	Prologis Inc (REIT)	29.546	1.097.367	Invitation Homes Inc	41.757
171.997	Digital Realty Trust Inc (REIT)	25.560	1.789.500	Mitsui Fudosan Co Ltd	40.434
212.490	Simon Property Group Inc (REIT)	24.562	210.921	Sun Communities Inc	39.098
83.580	Public Storage (REIT)	23.733	2.346.214	Segro Plc (REIT)	38.454
122.148	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	22.504	579.786	Deutsche Wohnen SE	33.367
329.948	Vonovia SE	21.522	342.987	Equity LifeStyle Properties Inc	26.733
238.688	Welltower Inc (REIT)	18.855	89.012	Public Storage (REIT)	23.457
270.681	Realty Income Corp (REIT)	17.816	160.961	Digital Realty Trust Inc (REIT)	23.276
78.459	AvalonBay Communities Inc (REIT)	15.942	336.519	Vonovia SE	22.133
206.647	Equity Residential (REIT)	15.561	189.371	Simon Property Group Inc (REIT)	21.969
1.975.386	Aroundtown SA	14.227	1.352.428	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	21.895
243.456	Ventas Inc (REIT)	13.479	259.328	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	20.340
77.610	Extra Space Storage Inc (REIT)	12.179	245.813	Welltower Inc (REIT)	18.305
383.554	VICI Properties Inc (REIT)	11.313	85.085	AvalonBay Communities Inc (REIT)	16.581
789.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	11.215	216.852	Equity Residential (REIT)	15.748
65.026	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10.836	80.968	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	14.496
1.187.000	Link REIT (REIT)	10.753	210.295	Realty Income Corp (REIT)	13.472
35.862	Essex Property Trust Inc (REIT)	10.683	256.336	First Industrial Realty Trust Inc	13.198
71.272	CoreSite Realty Corp (REIT)	10.662	76.742	EastGroup Properties Inc	12.667

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
94.608	Microsoft Corp	23.900	6.173	Alphabet Inc 'C'	10.754
139.087	Intel Corp	6.802	21.128	Microsoft Corp	5.504
15.565	NVIDIA Corp	5.480	53.740	Toyota Motor Corp	3.805
244.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.975	47.623	Bristol-Myers Squibb Co	2.934
21.856	Visa Inc 'A'	4.875	35.193	Novo Nordisk A/S 'B'	2.391
12.145	UnitedHealth Group Inc	4.628	18.789	International Business Machines Corp	2.197
36.984	Nestle SA RegS	4.377	64.843	Reliance Industries Ltd	1.659
11.055	Mastercard Inc 'A'	3.957	7.261	Goldman Sachs Group Inc	1.622
95.865	Bank of America Corp	3.573	80.962	ING Groep NV	740
14.015	salesforce.com Inc	3.383	7.873	IHS Markit Ltd	726
5.284	ASML Holding NV	3.330	29.800	Mitsubishi Corp	720
9.111	Roche Holding AG	3.252	6.933	Ball Corp	674
6.054	Adobe Inc	3.211	10.373	Alcon Inc	651
31.516	Novartis AG RegS	2.791	5.401	Nestle SA RegS	630
53.839	Cisco Systems Inc	2.732	15.574	Corteva Inc	579
22.611	Abbott Laboratories	2.628	18.800	Aeon Co Ltd	551
22.745	AbbVie Inc	2.501	11.366	Cie de Saint-Gobain	533
17.160	NIKE Inc 'B'	2.477	52.867	Eni SpA	509
8.160	Accenture Plc 'A'	2.339	13.538	Bank of America Corp	485
67.967	Enbridge Inc	2.192	22.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	468

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.440.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	2.019	1.086.956	Tenaga Nasional Bhd	2.656
1.005.800	Airports of Thailand PCL NVDR	2.012	29.000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	953
382.400	China Gas Holdings Ltd	1.306	1.994.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	759
568	Transneft PJSC (Pref)	1.180	99.924	Enel Americas SA ADR	601
288.060	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.135	5.218	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	545
466.801	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.121	96.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	419
29.000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	906	8.358	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	402
6.977	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	744	121.001	Ultrapar Participacoes SA ADR	370
4.221	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	719	1.707	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	301
770.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	702	21.994	Korea Electric Power Corp ADR	224
64.439	Korea Electric Power Corp ADR	681	107	Transneft PJSC (Pref)	223
12.634	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	646	97.026	CCR SA	221
249.075	CCR SA	630	94.800	Airports of Thailand PCL NVDR	195
108.000	China Resources Gas Group Ltd	611	126.000	Guangdong Investment Ltd	183
79.200	Enel Americas SA ADR	598	260.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	179
548.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	581	170.000	Kunlun Energy Co Ltd	174
364.000	Guangdong Investment Ltd	568	76.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	171
399.500	Shenzhen International Holdings Ltd	563	94.000	Shenzhen International Holdings Ltd	157
498.000	Kunlun Energy Co Ltd	442	100.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	151
292.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	425	33.800	China Gas Holdings Ltd	132
47.284	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	348	100.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	122
42.805	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	338	420.000	CGN Power Co Ltd 'H'	117
124.000	Tenaga Nasional Bhd	326	16.958	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	110
268.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	301	122.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	109
1.259.000	CGN Power Co Ltd 'H'	280	14.560	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	104
222.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	271			
354.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	270			
316.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	257			
552.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	253			
649.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	245			
324.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	236			
4.173	SK Discovery Co Ltd	220			

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.221	Flutter Entertainment Plc	501	8.730	ASML Holding NV	3.967
220	ASML Holding NV	81	5.438	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.049
611	Schneider Electric SE	72	11.265	Linde Plc	2.524
132	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	66	22.415	SAP SE	2.311
539	SAP SE	54	54.415	TotalEnergies SE	2.181
1.374	TotalEnergies SE	52	15.346	Siemens AG RegS	2.122
591	Sanofi	50	23.396	Sanofi	1.917
229	Linde Plc	49	5.003	L'Oreal SA	1.606
385	Siemens AG RegS	44	11.630	Schneider Electric SE	1.475
131	L'Oreal SA	41	27.424	Unilever NV	1.380
3.001	Iberdrola SA	34	18.838	BASF SE	1.351
246	Air Liquide SA	34	9.713	Air Liquide SA	1.324
585	Vonovia SE	34	159.326	Enel SpA	1.289
3.987	Enel SpA	34	118.894	Iberdrola SA	1.281
322	Airbus SE	29	17.218	Daimler AG	1.248
462	BASF SE	29	11.936	Airbus SE	1.196
16	Adyen NV	27	3.827	adidas AG	1.104
298	Vinci SA	26	66.504	Deutsche Telekom AG RegS	1.103
94	adidas AG	26	572	Adyen NV	1.096
202	Safran SA	25	20.149	Bayer AG RegS	1.072
1.625	Deutsche Telekom AG RegS	25	11.527	Vinci SA	1.041
489	Bayer AG RegS	24	17.305	Anheuser-Busch InBev SA	929
411	Anheuser-Busch InBev SA	24	1.529	Kering SA	923
410	Daimler AG	23	20.206	Deutsche Post AG RegS	919
521	Koninklijke Philips NV	23	7.231	Safran SA	890
37	Kering SA	22	18.685	Koninklijke Philips NV	878
528	Deutsche Post AG RegS	22	9.120	Prosus NV	844
373	Danone SA	20	6.099	EssilorLuxottica SA	816
212	Prosus NV	20	3.760	Volkswagen AG (Pref)	805
155	EssilorLuxottica SA	19	13.319	Danone SA	780
115	Pernod Ricard SA	18	4.131	Pernod Ricard SA	667
659	Industria de Diseno Textil SA	18	22.818	Industria de Diseno Textil SA	652
			16.427	CRH Plc	634
			3.221	Flutter Entertainment Plc	625
			10.876	Vonovia SE	600
			9.255	Amadeus IT Group SA	573
			8.330	Kone Oyj 'B'	557
			6.539	Bayerische Motoren Werke AG	550
			51.263	Eni SpA	522
			22.463	Koninklijke Ahold Delhaize NV	516

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.143.735	Enel SpA	17.648	1.180.208	Enel SpA	9.814
3.829.482	Intesa Sanpaolo SpA	8.436	2.869.797	Intesa Sanpaolo SpA	6.308
523.102	Stellantis NV	7.655	359.851	Stellantis NV	5.583
577.885	Eni SpA	5.521	462.981	Eni SpA	4.535
149.629	STMicroelectronics NV	4.878	23.787	Ferrari NV	4.158
28.186	Ferrari NV	4.795	121.819	STMicroelectronics NV	3.884
292.679	Assicurazioni Generali SpA	4.747	238.834	Assicurazioni Generali SpA	3.876
495.413	UniCredit SpA	4.498	404.724	UniCredit SpA	3.687
282.190	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.598	195.843	CNH Industrial NV	2.500
177.846	Nexi SpA	2.992	417.736	Snam SpA	1.987
230.962	CNH Industrial NV	2.878	36.355	Moncler SpA	1.886
51.783	Moncler SpA	2.755	268.529	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.688
512.219	Snam SpA	2.357	179.094	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.573
325.176	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.030	97.288	Atlantia SpA	1.477
115.172	Atlantia SpA	1.829	21.023	EXOR NV	1.429
62.567	Prysmian SpA	1.741	84.653	Nexi SpA	1.364
24.515	EXOR NV	1.692	90.381	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.282
116.225	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.675	44.918	Prysmian SpA	1.280
179.194	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.632	123.865	Davide Campari-Milano NV	1.235
118.662	Davide Campari-Milano NV	1.184	92.690	Poste Italiane SpA	953
30.663	Amplifon SpA	1.112	19.354	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	900
107.865	Poste Italiane SpA	1.089	64.895	Fiat Chrysler Automobiles NV	890
22.894	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.046	2.131.851	Telecom Italia SpA	865
2.527.697	Telecom Italia SpA	1.042	23.805	Amplifon SpA	857
			95.770	Tenaris SA	807

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.698.160	Orsted AS	435.993	3.539.938	NextEra Energy Inc	287.110
10.723.400	Plug Power Inc	386.335	3.509.530	Verbund AG	278.433
1.765.962	Vestas Wind Systems A/S (US listed)	361.518	4.022.499	Xcel Energy Inc	266.473
2.102.493	Enphase Energy Inc	347.454	57.254.204	Meridian Energy Ltd	245.014
4.337.065	Consolidated Edison Inc	323.082	7.453.815	Plug Power Inc	240.595
23.412.241	Iberdrola SA	314.784	41.574.706	Contact Energy Ltd	226.178
3.539.938	NextEra Energy Inc	283.079	3.019.541	Daqo New Energy Corp ADR	221.345
4.022.499	Xcel Energy Inc	281.877	26.995.991	Enel SpA	219.182
26.995.991	Enel SpA	276.950	2.551.989	Ormat Technologies Inc	208.427
43.958.240	EDP - Energias de Portugal SA	255.528	5.791.264	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	205.751
835.595	SolarEdge Technologies Inc	239.097	8.408.780	EDP Renovaveis SA	198.760
2.514.874	First Solar Inc	236.334	5.927.546	Scatec ASA	191.946
110.948.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	231.121	5.199.017	Boralex Inc 'A'	178.514
10.971.389	SSE Plc	230.167	2.145.545	First Solar Inc	175.640
6.027.292	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	213.819	94.470.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	169.929
3.616.712	Sunrun Inc	210.836	13.345.318	PG&E Corp	147.367
2.531.460	Verbund AG	203.910	1.003.362	Orsted AS	146.130
7.706.528	EDP Renovaveis SA	186.068	3.684.348	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	141.369
37.518.300	Meridian Energy Ltd	176.216	7.500.336	Innergex Renewable Energy Inc	140.293
2.222.296	Daqo New Energy Corp ADR	163.903	2.941.903	Canadian Solar Inc	130.639
1.787.874	Ormat Technologies Inc	157.839	2.585.619	Neoen SA	126.923
25.842.288	Contact Energy Ltd	153.366	5.711.842	Encavis AG	116.112
4.740.868	Scatec ASA	152.371	55.890.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	114.504
13.345.318	PG&E Corp	151.582	50.130.654	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	114.440
4.186.858	Siemens Energy AG	140.945	669.621	Enphase Energy Inc	106.965
3.985.566	Boralex Inc 'A'	135.337	2.689.136	Sunnova Energy International Inc	103.834
5.910.591	Innergex Renewable Energy Inc	117.224	2.328.193	Doosan Fuel Cell Co Ltd	101.273
3.375.952	Northland Power Inc	115.806	4.358.351	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	96.278
2.806.165	Sunnova Energy International Inc	114.284	2.669.916	PowerCell Sweden AB	78.954
1.753.130	Neoen SA	104.653	680.618	IDACORP Inc	71.411
5.221.555	Ballard Power Systems Inc	104.615	55.527.962	Cia Paranaense de Energia ADR 'B'	71.331
6.450.517	Algonquin Power & Utilities Corp	102.290	1.265.079	Sunrun Inc	68.374
4.426.213	Encavis AG	101.330	241.594	SolarEdge Technologies Inc	64.602
2.510.807	Vestas Wind Systems A/S	99.696	973.175	Renewable Energy Group Inc	62.494
2.570.971	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	97.735	1.637.886	Vestas Wind Systems A/S	61.867
2.017.762	Canadian Solar Inc	95.027			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
517.182	NextEra Energy Inc	39.743	100.131	Canadian National Railway Co	10.704
175.723	Union Pacific Corp	37.883	49.257	Union Pacific Corp	10.320
121.746	American Tower Corp (REIT)	29.840	106.995	NextEra Energy Inc	8.130
117.784	Crown Castle International Corp (REIT)	20.827	24.193	American Tower Corp (REIT)	6.438
213.657	Duke Energy Corp	20.811	110.000	West Japan Railway Co	5.146
182.501	Canadian National Railway Co	20.409	17.062	Norfolk Southern Corp	4.386
531.550	Enbridge Inc	19.368	111.478	Enbridge Inc	4.318
269.893	CSX Corp	19.011	22.806	Crown Castle International Corp (REIT)	4.209
278.105	Southern Co	17.335	76.204	CSX Corp	4.199
65.294	Norfolk Southern Corp	17.085	40.857	Duke Energy Corp	4.057
210.360	Dominion Energy Inc	16.017	53.379	Dominion Energy Inc	4.020
72.394	Canadian Pacific Railway Ltd	12.655	56.883	Southern Co	3.570
265.105	TransCanada Corp	12.299	35.143	Canadian Pacific Railway Ltd	2.902
930.570	National Grid Plc	11.483	7.532	SBA Communications Corp (REIT)	2.433
186.700	Cellnex Telecom SA	11.318	48.509	TransCanada Corp	2.415
132.827	American Electric Power Co Inc	11.313	27.895	American Electric Power Co Inc	2.341
83.797	Sempra Energy	11.029	176.387	National Grid Plc	2.241
147.349	Xcel Energy Inc	9.919	14.500	Central Japan Railway Co	2.188
28.761	SBA Communications Corp (REIT)	8.401	16.139	Sempra Energy	2.125
512.515	Kinder Morgan Inc	8.319	31.153	Xcel Energy Inc	2.074
131.643	Public Service Enterprise Group Inc	7.934	7.169	Kansas City Southern	1.905
90.460	Eversource Energy	7.797	30.730	Cellnex Telecom SA	1.881
48.708	American Water Works Co Inc	7.630	107.931	Kinder Morgan Inc	1.835
51.200	Central Japan Railway Co	7.597	10.813	American Water Works Co Inc	1.771
80.953	WEC Energy Group Inc	7.523	27.795	Public Service Enterprise Group Inc	1.684
312.202	Williams Cos Inc	7.370	62.420	Williams Cos Inc	1.629
704.267	Transurban Group	7.298			
94.941	Consolidated Edison Inc	7.073			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
270.080	West Fraser Timber Co Ltd	20.213	71.666	West Fraser Timber Co Ltd	5.854
546.272	Rayonier Inc (REIT)	19.953	141.827	Rayonier Inc (REIT)	5.046
1.106.524	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	19.251	326.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	3.521
487.721	Weyerhaeuser Co (REIT)	17.683	41.763	Smurfit Kappa Group Plc	2.202
265.847	PotlatchDeltic Corp (REIT)	14.655	33.210	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.747
957.784	Suzano SA	10.988	49.532	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.727
1.735.300	Oji Holdings Corp	9.966	28.697	Domtar Corp	1.419
518.434	Stora Enso Oyj 'R'	9.776	79.872	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.330
174.601	Smurfit Kappa Group Plc	9.464	54.541	Interfor Corp	1.293
158.867	International Paper Co	9.285	21.011	International Paper Co	1.194
235.439	UPM-Kymmene Oyj	9.250	94.173	Suzano SA	1.087
190.360	Holmen AB 'B'	9.235	20.101	Westrock Co	1.036
176.411	Westrock Co	9.215	158.800	Oji Holdings Corp	952
330.199	Mondi Plc	8.936	48.274	BillerudKorsnas AB	930
1.743.423	Klabin SA	8.725	41.700	Sumitomo Forestry Co Ltd	831
388.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	7.824	158.084	Klabin SA	792
365.612	BillerudKorsnas AB	7.530	14.873	Holmen AB 'B'	667
264.890	Interfor Corp	6.209	29.071	Canfor Corp	621
243.883	Canfor Corp	5.472	23.269	Mondi Plc	599
110.489	Domtar Corp	5.454	15.149	UPM-Kymmene Oyj	565
254.900	Daio Paper Corp	4.569	30.251	Stora Enso Oyj 'R'	541
356.992	Metsa Board Oyj	4.056	47.418	Metsa Board Oyj	493
2.088.451	Western Forest Products Inc	3.630	25.100	Daio Paper Corp	442
1.139.003	Sappi Ltd	3.459	134.837	Sappi Ltd	405
210.600	Nippon Paper Industries Co Ltd	2.562			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
738.134	American Water Works Co Inc	120.385	4.499.026	Algonquin Power & Utilities Corp	72.665
722.329	Xylem Inc	82.332	440.503	Xylem Inc	52.248
1.349.569	Stantec Inc	63.677	1.618.107	Veolia Environnement SA	50.752
1.615.787	Severn Trent Plc	56.974	248.962	American Water Works Co Inc	42.304
4.162.593	United Utilities Group Plc	56.617	267.437	Regal Rexnord Corp	37.484
1.171.683	Essential Utilities Inc	55.344	702.506	ANDRITZ AG	34.087
1.402.060	Halma Plc	51.718	540.721	Coway Co Ltd	32.292
1.260.135	Zurn Water Solutions Corp	50.975	445.058	Pentair Plc	30.596
71.085	Geberit AG RegS	50.635	24.971	Geberit AG RegS	19.239
1.617.228	Veolia Environnement SA	48.031	423.523	Olin Corp	19.226
2.039.805	Suez SA	46.748	446.860	Halma Plc	17.187
665.169	Pentair Plc	43.616	91.849	Watts Water Technologies Inc 'A'	14.241
270.248	Tetra Tech Inc	35.862	8.791	Georg Fischer AG RegS	13.003
16.430.000	Guangdong Investment Ltd	24.593	248.785	Zurn Water Solutions Corp	12.978
16.452	Georg Fischer AG RegS	23.326	268.068	Essential Utilities Inc	12.817
570.164	Olin Corp	22.397	225.717	Aalberts NV	12.658
477.000	Kurita Water Industries Ltd	21.464	524.464	Suez SA	11.904
1.487.649	Pennon Group Plc (UK listed)	21.090	106.219	Advanced Drainage Systems Inc	11.823
386.144	Aalberts NV	20.538	818.984	United Utilities Group Plc	11.432
197.917	Advanced Drainage Systems Inc	20.356	290.460	Severn Trent Plc	10.542
609.473	Evoqua Water Technologies Corp	18.912	76.559	Tetra Tech Inc	10.495
328.002	Interpump Group SpA	18.470	173.939	Interpump Group SpA	10.244
271.216	California Water Service Group	15.994	273.850	Evoqua Water Technologies Corp	10.070
188.040	American States Water Co	15.525	6.830.700	Sembcorp Industries Ltd	9.909
109.979	Watts Water Technologies Inc 'A'	15.384	120.378	Franklin Electric Co Inc	9.844
258.118	Montrose Environmental Group Inc	15.080	212.700	Kurita Water Industries Ltd	9.433
4.071.442	Reliance Worldwide Corp Ltd	15.006	91.202	Badger Meter Inc	9.180
1.775.768	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo		282.343	Aegion Corp	8.427
	ADR	13.286	496.797	Mueller Water Products Inc 'A'	7.493
763.155	Pennon Group Plc	12.560			
153.751	Franklin Electric Co Inc	12.026			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.150.000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	39.430	38.900.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	43.288
35.004.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	37.849	65.805.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	40.483
32.000.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	31.880	31.500.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	40.462
31.475.000	Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	31.108	28.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	35.803
29.675.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	29.374	26.810.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	35.265
28.425.000	Qatar Petroleum 3.3% 12/07/2051	29.141	26.000.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	33.256
28.700.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	29.046	21.950.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	29.890
29.700.000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	28.975	18.474.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	28.834
23.100.000	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	28.512	22.310.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	27.034
27.325.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	26.872	24.097.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	26.263
25.200.000	Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	26.634	24.700.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	26.046
25.900.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	26.275	19.325.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	24.580
26.000.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	26.164	19.480.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	23.964
25.494.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/01/2041	25.829	19.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	23.788
23.905.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	25.730	22.413.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	23.503
25.375.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	25.651	20.375.000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	23.378
24.870.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	25.417	22.150.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	23.112
22.425.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	25.108	29.401.900	Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	22.805
24.075.000	Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041	24.749	22.175.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	22.645
25.150.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	24.615	20.975.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	22.629

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.755.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	20.925	11.400.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	11.748
11.175.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	14.742	8.400.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	8.707
10.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	12.924	6.475.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	8.522
11.400.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	12.776	6.150.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	7.599
10.700.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	12.684	4.825.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	6.279
20.000.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	11.459	5.700.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	5.932
9.200.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	10.513	5.250.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	5.770
7.050.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9.587	3.850.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	5.215
26.250.000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	8.939	4.300.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	4.896
6.650.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	8.745	4.500.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	4.893
8.000.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	8.623	7.700.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	4.454
8.500.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	8.384	3.350.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	4.397
5.950.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	8.311	4.150.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	4.108
7.250.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	8.261	3.875.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	4.070
7.684.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	8.229	3.950.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	4.044
7.500.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	8.039	3.050.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	3.817
7.600.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	8.006	3.220.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	3.805
20.725.000	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	7.894	3.600.000	Oman Government International Bond 6% 01/08/2029	3.786
6.100.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	7.696	3.625.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	3.738
6.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	7.675	3.150.000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	3.654

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.386.243	3i Group Plc	39.634	412.457	Blackstone Group Inc 'A'	50.817
460.635	Blackstone Group Inc 'A'	39.007	1.254.210	FS KKR Capital Corp	26.555
809.658	Brookfield Asset Management Inc 'A'	38.379	13.159	Partners Group Holding AG	20.841
26.662	Partners Group Holding AG	36.584	339.603	Brookfield Asset Management Inc 'A'	17.081
531.563	KKR & Co Inc	29.281	728.444	3i Group Plc	12.386
1.314.631	FS KKR Capital Corp	28.900	251.593	Carlyle Group Inc	11.017
1.113.148	Ares Capital Corp	21.571	171.804	Apollo Global Management Inc	10.162
1.029.188	FS KKR Capital Corp II	20.441	205.375	KKR & Co Inc	10.101
368.062	Apollo Global Management Inc	19.493	332.627	Intermediate Capital Group Plc	8.521
611.619	Intermediate Capital Group Plc	16.827	424.918	Ares Capital Corp	7.708
1.154.765	Owl Rock Capital Corp	16.383	428.161	Golub Capital BDC Inc	6.314
495.922	HarbourVest Global Private Equity Ltd	14.806	165.059	Main Street Capital Corp	6.204
207.522	Onex Corp	13.755	395.481	Hercules Capital Inc	6.163
141.006	Hamilton Lane Inc 'A'	12.375	93.016	Onex Corp	5.911
87.932	Wendel SE	11.680	40.685	Wendel SE	5.018
136.527	Eurazeo SE	11.489	137.467	Bure Equity AB	4.803
277.773	Main Street Capital Corp	11.097	77.500	Jafco Co Ltd	4.789
2.633.337	3i Infrastructure Plc	10.849	119.632	Cannae Holdings Inc	4.549
294.338	Cannae Holdings Inc	10.547	336.131	Apollo Investment Corp	4.537
660.969	Golub Capital BDC Inc	10.079	597.276	Prospect Capital Corp	4.390
1.270.173	Prospect Capital Corp	9.841	295.942	Owl Rock Capital Corp	4.101
3.061.977	Apax Global Alpha Ltd	9.109	827.447	3i Infrastructure Plc	3.490
228.864	Pantheon International Plc	8.553	602.505	Ratos AB 'B'	3.221
200.939	Carlyle Group Inc	8.223	37.947	Hamilton Lane Inc 'A'	3.185
200.461	Bure Equity AB	8.087	252.360	Draper Esprit Plc	2.924
476.799	Hercules Capital Inc	7.836			
401.400	ICG Enterprise Trust Plc	6.357			
103.200	Jafco Co Ltd	6.354			
279.542	NB Private Equity Partners Ltd	6.324			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.205	Futu Holdings Ltd	556	30.941	HMM Co Ltd	1.383
41.500	ASM Pacific Technology Ltd	551	6.205	Futu Holdings Ltd	876
584.000	PCCW Ltd	320	195.000	SITC International Holdings Co Ltd	822
1.008.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	304	342.000	Chinasoft International Ltd	568
180.600	Bank of East Asia Ltd	303	145.713	Yang Ming Marine Transport Corp	539
274.000	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	294	5.111	Daqo New Energy Corp ADR	526
5.500	Parade Technologies Ltd	278	30.840	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	479
743.000	Taiwan Business Bank	260	7.200	momo.com Inc	418
335.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	257	174.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	390
3.353	DL Holdings Co Ltd	248	1.404	Ecopro BM Co Ltd	380
82.500	Kerry Properties Ltd	224	2.337.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	373
102.400	Man Wah Holdings Ltd	223	130.000	Weimob Inc	370
80.000	Chicony Electronics Co Ltd	221	116.000	Unimicron Technology Corp	365
39.425	BNK Financial Group Inc	213	9.893	Vnet Group Inc	358
66.000	SITC International Holdings Co Ltd	210	72.000	Minth Group Ltd	357
144.000	MGM China Holdings Ltd	207	78.000	Wan Hai Lines Ltd	356
3.000	ASPEED Technology Inc	199	299.200	HengTen Networks Group Ltd	352
29.000	Sino-American Silicon Products Inc	178	1.332.000	China Youzan Ltd	351
26.400	XD Inc	178	142.000	Huabao International Holdings Ltd	318
138.000	Chinasoft International Ltd	176	2.692	SKC Co Ltd	314
			737	SK Chemicals Co Ltd	283
			26.000	Oneness Biotech Co Ltd	260
			25.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	253
			773	Green Cross Corp	246
			7.838	360 DigiTech Inc	232

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
853.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.082	217.185	Samsung Electronics Co Ltd	14.332
113.394	Samsung Electronics Co Ltd	8.109	62.639	Alibaba Group Holding Ltd	13.346
21.812	Alibaba Group Holding Ltd	5.690	37.420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.279
98.797	Reliance Industries Ltd	2.887	19.815	JD.com Inc	1.691
142.415	Vale SA	2.720	157.500	China Mobile Ltd	838
18.873	SK Hynix Inc	1.964	19.379	Saudi Telecom Co	612
45.997	Hindustan Unilever Ltd	1.717	491.400	CNOOC Ltd	484
408.502	Gazprom PJSC	1.494	15.965	Titan Co Ltd	419
40.024	Saudi Telecom Co	1.317	27.488	WEG SA	385
19.537	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.265	1.276	SK Telecom Co Ltd	364
14.329	LUKOIL PJSC	1.190	15.203	Vipshop Holdings Ltd ADR	352
1.897	Samsung SDI Co Ltd	1.185	65.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	329
1.579	LG Chem Ltd	1.171	21.000	Win Semiconductors Corp	254
41.893	Al Rajhi Bank	1.150	9.320	WuXi AppTec Co Ltd	235
180.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.071	83.749	Semiconductor Manufacturing International Corp	234
30.782	Saudi Basic Industries Corp	955	103.100	PTT Global Chemical PCL NVDR	205
2.545	POSCO	715	161.400	Top Glove Corp Bhd	199
75.589	Saudi Arabian Oil Co	711	5.560	XPeng Inc ADR	191
24.149	ZTO Express Cayman Inc ADR	687	10.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	183
3.234	Novatek PJSC RegS GDR	684	54.000	Wharf Holdings Ltd	183

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.557.361	Vale SA	25.820	1.814.873	Vale SA	32.725
671.719	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	22.360	702.866	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	23.050
16.242.366	America Movil SAB de CV 'L'	11.677	15.563.107	America Movil SAB de CV 'L'	13.068
1.972.738	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	11.497	1.905.386	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	10.174
1.922.039	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9.926	1.854.872	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9.041
866.378	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9.254	2.369.901	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.071
1.815.453	Banco Bradesco SA (Pref)	9.055	1.899.101	Banco Bradesco SA (Pref)	7.961
1.501.721	Petroleo Brasileiro SA	7.883	880.938	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.407
904.670	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.883	1.175.398	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.349
2.430.996	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.867	1.452.241	Petroleo Brasileiro SA	7.186
1.206.309	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6.648	2.172.309	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.826
1.437.925	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5.677	1.401.582	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6.334
1.903.044	Ambev SA	5.579	1.839.497	Ambev SA	5.514
1.184.661	Magazine Luiza SA	5.365	6.919.185	Cemex SAB de CV	5.171
31.556	Credicorp Ltd	4.912	17.375	Globant SA	4.804
356.103	WEG SA	4.819	603.399	WEG SA	4.547
1.820.460	Itausa SA (Pref)	3.898	1.149.199	Magazine Luiza SA	3.996
7.098.645	Cemex SAB de CV	3.809	1.761.361	Itausa SA (Pref)	3.581
18.793	Globant SA	3.628	30.764	Credicorp Ltd	3.566
363.365	Natura & Co Holding SA	3.423	350.120	Natura & Co Holding SA	3.256
392.695	Lojas Renner SA	3.286	61.022	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3.157
220.474	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.186	285.076	Suzano SA	3.128
296.947	Suzano SA	3.185	200.220	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.043
234.518	Rede D'Or Sao Luiz SA	3.160			
243.599	Localiza Rent a Car SA	3.024			

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
4.337	Nestle SA RegS	464	576	Deutsche Wohnen SE	27
697	ASML Holding NV	455	66	Jackson Financial Inc	1
1.203	Roche Holding AG	398	35	Industria de Diseno Textil SA	1
2.429	Schneider Electric SE	350	320	Banco Santander SA	1
458	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	311	12	Vitesco Technologies Group AG	1
8.618	ABB Ltd RegS	261	90	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-
3.413	Novartis AG RegS	260			
3.096	Novo Nordisk A/S 'B'	259			
2.511	AstraZeneca Plc	251			
9.015	AXA SA	210			
1.609	SAP SE	194			
453	L'Oreal SA	175			
3.650	Unilever Plc	174			
5.163	Vestas Wind Systems A/S	172			
15.601	Nibe Industrier AB 'B'	168			
40	Givaudan SA RegS	165			
681	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	165			
1.891	Sanofi	163			
3.464	Dassault Systemes SE	162			
9.366	GlaxoSmithKline Plc	158			
826	Pernod Ricard SA	157			
3.704	Diageo Plc	156			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
997.701	SAP SE	108.136	1.265.578	Siemens AG RegS	164.355
1.906.597	Deutsche Post AG RegS	107.820	1.982.381	Unilever NV	99.752
337.438	Roche Holding AG	99.820	162.372	ASML Holding NV	86.503
548.894	EssilorLuxottica SA	80.259	712.657	Novo Nordisk A/S 'B'	55.972
1.190.242	Novo Nordisk A/S 'B'	77.893	831.347	Alcon Inc	46.971
151.041	ASML Holding NV	75.846	3.373.289	Orange SA	35.110
200.869	L'Oreal SA	69.577	1.312.360	Universal Music Group BV	32.604
321.030	Allianz SE RegS	64.698	2.751.885	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	28.917
411.807	Schneider Electric SE	54.801	81.005	Roche Holding AG	27.374
863.266	Ashtead Group Plc	53.513	2.630.700	Svenska Handelsbanken AB 'A'	24.646
2.011.346	Koninklijke Ahold Delhaize NV	49.325	60.143	Sartorius AG (Pref)	23.722
389.464	Siemens AG RegS	47.480	2.071.743	WPP Plc	23.429
150.993	adidas AG	43.212	476.137	Erste Group Bank AG	16.191
126.213	Genmab A/S	42.394	29.937	L'Oreal SA	10.986
1.393.984	Vivendi SE	40.304	48.945	Allianz SE RegS	10.274
16.981.639	BT Group Plc	35.076	314.960	Accor SA	10.206
59.265	Lonza Group AG RegS	34.545	754.136	Getlink SE	9.631
1.545.122	RELX Plc	34.381	88.812	SAP SE	9.596
1.548.354	AXA SA	33.162	65.865	Schneider Electric SE	8.706
11.688	SGS SA RegS	30.194	1.680.390	Natixis SA	6.728
13.204.449	Intesa Sanpaolo SpA	28.624			
497.801	Danone SA	28.601			
1.979.033	CNH Industrial NV	28.066			
1.543.134	DNB ASA	27.995			
7.461	Givaudan SA RegS	27.666			
111.791	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	26.840			
60.918	Swiss Life Holding AG RegS	26.088			
617.907	CRH Plc	24.259			
1.427.126	Compass Group Plc	24.035			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.250.619	BIM Birlesik Magazalar AS	9.825	900.098	BIM Birlesik Magazalar AS	7.545
3.846.209	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	7.778	6.170.191	Haci Omer Sabanci Holding AS	6.365
3.765.090	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7.095	3.712.575	Turk Hava Yollari AO	5.564
6.347.546	Turkiye Garanti Bankasi AS	6.025	19.876.686	Yapi ve Kredi Bankasi AS	5.317
8.600.243	Akbank TAS	5.372	4.573.853	Turkiye Garanti Bankasi AS	4.601
2.097.269	KOC Holding AS	4.881	2.769.749	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.581
193.929	Ford Otomotiv Sanayi AS	4.167	2.240.278	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4.218
345.644	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4.007	6.208.761	Akbank TAS	4.181
3.801.817	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.470	1.509.103	KOC Holding AS	3.357
1.889.143	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.463	1.123.935	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.981
4.338.342	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2.708	1.360.214	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.799
1.192.384	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.316	249.717	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.798
719.601	Turk Hava Yollari AO	1.121	2.739.965	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	2.395
3.847.227	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.106	139.734	Ford Otomotiv Sanayi AS	2.293
3.586	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	9	3.121.182	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2.190

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
56.761	Johnson & Johnson	9.329	123.348	Pfizer Inc	4.977
129.458	Cisco Systems Inc	7.605	25.801	Johnson & Johnson	4.397
189.996	Pfizer Inc	7.587	25.293	Procter & Gamble Co	3.533
53.630	Procter & Gamble Co	7.390	40.748	Merck & Co Inc	3.276
12.046	Thermo Fisher Scientific Inc	6.701	4.757	Adobe Inc	2.836
21.761	Danaher Corp	5.800	20.057	NIKE Inc 'B'	2.701
10.322	Adobe Inc	5.484	44.584	Intel Corp	2.478
21.717	salesforce.com Inc	5.168	41.734	Exxon Mobil Corp	2.348
88.772	Intel Corp	5.128	9.093	salesforce.com Inc	2.269
91.715	Exxon Mobil Corp	5.027	17.256	Abbott Laboratories	2.119
38.246	Abbott Laboratories	4.531	18.710	Chevron Corp	1.866
9.305	Intuit Inc	4.252	13.164	Medtronic Plc	1.710
41.627	Chevron Corp	4.189	5.269	Linde Plc	1.620
18.767	Target Corp	3.786	13.039	Monster Beverage Corp	1.265
29.127	Medtronic Plc	3.576	3.870	Danaher Corp	1.254
11.308	Linde Plc	3.242	4.650	Biogen Inc	1.245
13.701	Analog Devices Inc	2.218	6.691	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.214
24.297	Micron Technology Inc	1.942	7.984	Aptiv Plc	1.202
30.993	Mondelez International Inc 'A'	1.868	4.938	Target Corp	1.175
16.075	Prologis Inc (REIT)	1.867	15.816	DuPont de Nemours Inc	1.133
29.028	ConocoPhillips	1.578	4.364	Cummins Inc	1.133
			3.574	Air Products & Chemicals Inc	1.001
			1.676	Intuit Inc	950
			7.347	Prologis Inc (REIT)	931
			14.718	Mondelez International Inc 'A'	913
			10.864	Micron Technology Inc	834

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
201.362	Comcast Corp 'A'	11.587	167.452	Exxon Mobil Corp	6.391
62.252	Medtronic Plc	7.288	65.464	Raytheon Technologies Corp	5.643
42.658	Johnson & Johnson	6.799	21.894	Target Corp	4.801
49.902	QUALCOMM Inc	6.722	25.938	Johnson & Johnson	4.112
39.319	Eli Lilly & Co	6.424	29.681	Procter & Gamble Co	4.071
29.196	Procter & Gamble Co	4.064	12.971	Home Depot Inc	3.794
12.738	Home Depot Inc	4.058	54.687	Gilead Sciences Inc	3.565
65.941	Mondelez International Inc 'A'	3.836	54.996	Intel Corp	2.888
19.826	PNC Financial Services Group Inc	2.987	48.558	Verizon Communications Inc	2.832
37.975	Dominion Energy Inc	2.968	47.603	Coca-Cola Co	2.547
49.429	Verizon Communications Inc	2.780	63.949	Pfizer Inc	2.453
67.019	Pfizer Inc	2.771	83.676	AT&T Inc	2.416
50.705	Cisco Systems Inc	2.746	16.391	PepsiCo Inc	2.389
48.223	Intel Corp	2.721	49.824	Cisco Systems Inc	2.373
49.034	Coca-Cola Co	2.679	29.215	Merck & Co Inc	2.298
16.632	PepsiCo Inc	2.497	20.885	AbbVie Inc	2.250
85.571	AT&T Inc	2.454	8.635	McDonald's Corp	1.941
21.275	AbbVie Inc	2.312	10.836	Texas Instruments Inc	1.857
30.152	Merck & Co Inc	2.282	28.278	Bristol-Myers Squibb Co	1.818
11.355	Texas Instruments Inc	2.119	8.456	Honeywell International Inc	1.799
8.907	McDonald's Corp	2.070	22.928	NextEra Energy Inc	1.722
9.171	L3Harris Technologies Inc	2.022	21.689	Sysco Corp	1.717
23.592	NextEra Energy Inc	1.876	7.390	Amgen Inc	1.717
8.389	Honeywell International Inc	1.861	32.102	Walgreens Boots Alliance Inc	1.636
11.194	Analog Devices Inc	1.857	18.384	Philip Morris International Inc	1.608
18.806	Philip Morris International Inc	1.822	8.240	United Parcel Service Inc 'B'	1.530
27.492	Bristol-Myers Squibb Co	1.752	6.864	Eli Lilly & Co	1.445
9.230	United Parcel Service Inc 'B'	1.746	9.491	Trane Technologies Plc	1.386
28.519	Marathon Petroleum Corp	1.741	10.198	International Business Machines Corp	1.340
89.255	Kinder Morgan Inc	1.611	1.726	BlackRock Inc [~]	1.329
6.978	Amgen Inc	1.610			

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
49.515	Johnson & Johnson	8.009	8.658	ASML Holding NV	4.874
128.037	Cisco Systems Inc	7.525	115.776	Pfizer Inc	4.548
189.959	Pfizer Inc	7.453	43.507	Merck & Co Inc	3.498
11.946	Thermo Fisher Scientific Inc	6.665	21.382	NIKE Inc 'B'	2.879
46.428	Procter & Gamble Co	6.314	14.964	Johnson & Johnson	2.497
52.468	Nestle SA RegS	6.188	15.645	Siemens AG RegS	2.423
21.433	Danaher Corp	5.617	14.555	Procter & Gamble Co	2.015
51.274	Novo Nordisk A/S 'B'	5.120	16.000	Nestle SA RegS	1.965
8.891	Adobe Inc	4.623	2.689	Adobe Inc	1.553
13.099	Roche Holding AG	4.594	21.742	Atlas Copco AB 'A'	1.476
18.903	salesforce.com Inc	4.473	3.871	Roche Holding AG	1.450
78.927	Exxon Mobil Corp	4.376	3.887	adidas AG	1.363
74.540	Intel Corp	4.223	24.656	Intel Corp	1.363
9.145	Intuit Inc	4.124	23.372	Exxon Mobil Corp	1.315
33.245	Abbott Laboratories	3.924	6.914	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.256
36.198	Chevron Corp	3.665	12.817	Monster Beverage Corp	1.245
41.297	Novartis AG RegS	3.628	4.955	salesforce.com Inc	1.237
17.178	Target Corp	3.415	7.989	Aptiv Plc	1.201
25.217	Medtronic Plc	3.064	4.380	Biogen Inc	1.173
9.844	Linde Plc	2.760	9.763	Abbott Laboratories	1.157
19.743	SAP SE	2.636			
23.400	Canadian National Railway Co	2.605			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
137.295	Prosus NV	11.233	131.836	Nestle SA RegS	13.106
83.916	Nestle SA RegS	8.734	18.750	ASML Holding NV	9.772
137.373	Deutsche Post AG RegS	8.097	30.098	Roche Holding AG	9.137
12.193	ASML Holding NV	7.589	110.013	Novartis AG RegS	8.197
2.418.008	Banco Santander SA	7.362	63.792	Safran SA	6.844
72.108	AstraZeneca Plc	6.980	603.002	National Grid Plc	6.693
20.490	Roche Holding AG	6.508	11.563	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.604
72.031	Novartis AG RegS	5.476	27.052	Linde Plc	6.275
7.692	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.051	59.544	AstraZeneca Plc	5.537
84.987	Unilever Plc	4.140	46.957	SAP SE	5.248
31.693	SAP SE	3.772	75.403	Novo Nordisk A/S 'B'	5.232
48.572	Novo Nordisk A/S 'B'	3.703	99.267	Unilever Plc	4.693
14.762	Linde Plc	3.700	114.307	TotalEnergies SE	4.459
22.091	Siemens AG RegS	2.982	899.502	HSBC Holdings Plc	4.266
619.870	HSBC Holdings Plc	2.931	31.799	Siemens AG RegS	4.127
76.374	TotalEnergies SE	2.892	48.717	Sanofi	4.076
33.350	Sanofi	2.852	101.022	Diageo Plc	3.740
69.116	Diageo Plc	2.800	18.249	Allianz SE RegS	3.680
7.384	L'Oreal SA	2.799	10.856	L'Oreal SA	3.661
18.950	Schneider Electric SE	2.618	115.692	British American Tobacco Plc	3.601
151.449	GlaxoSmithKline Plc	2.491	217.469	GlaxoSmithKline Plc	3.439
11.849	Allianz SE RegS	2.407	24.135	Schneider Electric SE	3.180
30.550	Rio Tinto Plc	2.112	888.792	BP Plc	3.115
596.898	BP Plc	2.106	176.161	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.040
120.111	Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.046	107.318	ABB Ltd RegS	2.816
22.559	Vinci SA	2.013	45.064	Rio Tinto Plc	2.789
13.484	Air Liquide SA	1.962	19.854	Air Liquide SA	2.754
60.808	British American Tobacco Plc	1.926	258.557	Iberdrola SA	2.747
17.292	Airbus SE	1.916	329.479	Enel SpA	2.599
74.814	BHP Group Plc	1.905	39.533	BASF SE	2.577
183.636	Iberdrola SA	1.901	24.926	Airbus SE	2.537
822	Adyen NV	1.857	1.174	Adyen NV	2.479
24.522	Daimler AG	1.803	36.075	Daimler AG	2.475
26.826	BASF SE	1.775	48.202	BNP Paribas SA	2.402
222.299	Enel SpA	1.730	6.438	Zurich Insurance Group AG	2.293
32.624	BNP Paribas SA	1.703	25.226	Vinci SA	2.226
5.284	adidas AG	1.604	137.095	Deutsche Telekom AG RegS	2.208
92.187	Deutsche Telekom AG RegS	1.597	7.819	adidas AG	2.200
			163.324	UBS Group AG RegS	2.166
			31.000	Reckitt Benckiser Group Plc	2.156
			42.977	Bayer AG RegS	2.145

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
89.536	BHP Group Plc	2.093
3.367	Kering SA	2.070
88.063	AXA SA	1.928

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
668.630	Segro Plc (REIT)	7.875	5.074.488	Segro Plc (REIT)	52.396
2.105.111	Tritax Big Box Plc (REIT)	4.424	3.074.366	Land Securities Group Plc (REIT)	21.377
4.153.150	PRS Plc (REIT)	4.379	3.989.572	British Land Co Plc (REIT)	20.292
2.818.612	Tritax EuroBox Plc	3.147	1.375.439	UNITE Group Plc (REIT)	15.038
913.046	Grainger Plc	2.943	432.433	Derwent London Plc (REIT)	14.588
456.918	Shaftesbury Plc (REIT)	2.909	7.189.766	Tritax Big Box Plc (REIT)	13.836
394.518	Land Securities Group Plc (REIT)	2.727	688.880	Big Yellow Group Plc (REIT)	8.759
512.486	British Land Co Plc (REIT)	2.550	3.812.933	LondonMetric Property Plc (REIT)	8.757
147.672	Big Yellow Group Plc (REIT)	2.069	5.492.314	Primary Health Properties Plc (REIT)	8.344
180.123	UNITE Group Plc (REIT)	1.973	11.084.707	Assura Plc (REIT)	8.164
56.018	Derwent London Plc (REIT)	1.896	2.841.218	Grainger Plc	8.077
5.496.732	Hammerson Plc (REIT)	1.879	881.697	Safestore Holdings Plc (REIT)	8.074
1.241.581	LXI Plc (REIT)	1.783	1.085.283	Great Portland Estates Plc (REIT)	7.671
514.950	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.276	1.157.231	Shaftesbury Plc (REIT)	6.877
117.049	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.244	16.853.005	Hammerson Plc (REIT)	5.776
735.142	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.138	3.145.901	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	5.235
1.347.714	Assura Plc (REIT)	1.007	563.055	Workspace Group Plc (REIT)	4.696
125.180	Great Portland Estates Plc (REIT)	911	4.200.890	Sirius Real Estate Ltd	4.120
726.170	Target Healthcare Plc (REIT)	841	3.224.403	RDI REIT Plc	3.856
679.071	Sirius Real Estate Ltd	767	1.998.061	GCP Student Living Plc (REIT)	3.250
423.784	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	698	2.424.162	LXI Plc (REIT)	3.249
			2.722.325	Civitas Social Housing Plc (REIT)	3.061

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
129.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	133.663	117.166.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	120.988
117.166.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	121.099	114.075.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	118.160
111.775.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	115.395	111.620.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	117.647
99.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	104.649	111.775.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	115.495
95.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	100.352	99.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	104.742
96.365.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	98.676	97.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	99.664
91.696.800	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	92.306	92.570.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	97.683
86.673.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	87.322	96.365.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	97.418
85.469.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	86.920	91.696.800	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	91.811
80.256.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	81.459	86.673.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	86.778
71.417.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	76.557	80.256.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	81.331
70.342.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	75.090	76.765.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	80.020
73.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	74.411	71.417.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	76.613
66.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	70.259	70.342.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	75.166
60.937.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	64.721	73.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	74.691
59.967.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	64.397	66.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	70.416
61.401.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	63.795	60.937.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	64.692
59.932.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	63.380	59.967.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	64.445
60.240.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	62.727	59.932.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	63.366
60.294.500	Ginnie Mae 2.5% TBA	62.501	60.294.500	Ginnie Mae 2.5% TBA	62.494

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
206.618	Prologis Inc (REIT)	23.328	918.590	Prologis Inc (REIT)	110.413
136.120	Digital Realty Trust Inc (REIT)	20.416	701.200	Invitation Homes Inc (REIT)	25.541
70.071	Public Storage (REIT)	19.851	132.078	Sun Communities Inc (REIT)	23.659
169.505	Simon Property Group Inc (REIT)	19.590	75.659	Public Storage (REIT)	18.431
85.718	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	15.788	133.689	Digital Realty Trust Inc (REIT)	18.416
200.072	Welltower Inc (REIT)	15.770	216.957	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	16.291
203.927	Realty Income Corp (REIT)	13.428	160.430	Simon Property Group Inc (REIT)	15.791
65.746	AvalonBay Communities Inc (REIT)	13.311	211.171	Welltower Inc (REIT)	14.486
170.548	Equity Residential (REIT)	12.766	871.907	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	13.676
192.120	Ventas Inc (REIT)	10.522	72.195	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12.799
63.443	Extra Space Storage Inc (REIT)	9.944	183.629	Equity Residential (REIT)	11.845
54.930	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	9.199	63.312	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	11.061
30.756	Essex Property Trust Inc (REIT)	9.196	174.325	Realty Income Corp (REIT)	10.954
302.113	VICI Properties Inc (REIT)	8.786	186.706	Ventas Inc (REIT)	9.416
258.450	Healthpeak Properties Inc (REIT)	8.612	33.492	Essex Property Trust Inc (REIT)	8.838
180.821	Duke Realty Corp (REIT)	8.390	276.497	Healthpeak Properties Inc (REIT)	8.482
74.061	Boston Properties Inc (REIT)	7.902	78.967	Boston Properties Inc (REIT)	8.033
364.066	Kimco Realty Corp (REIT)	7.405	57.594	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7.960
139.627	UDR Inc (REIT)	6.770	63.169	Extra Space Storage Inc (REIT)	7.940
90.711	WP Carey Inc (REIT)	6.723	158.374	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	7.901
42.810	CoreSite Realty Corp (REIT)	6.404	48.883	EastGroup Properties Inc (REIT)	7.821
311.533	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6.383	187.749	Duke Realty Corp (REIT)	7.803
38.616	Sun Communities Inc (REIT)	6.233	271.759	VICI Properties Inc (REIT)	7.324
46.846	Camden Property Trust (REIT)	6.206	149.248	UDR Inc (REIT)	6.225
151.332	Americold Realty Trust (REIT)	5.483	85.721	WP Carey Inc (REIT)	6.078
158.470	Invitation Homes Inc (REIT)	5.338			
108.685	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	4.934			
79.265	Regency Centers Corp (REIT)	4.889			
103.847	VEREIT Inc (REIT)	4.714			
60.853	CyrusOne Inc (REIT)	4.499			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: 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 Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited

16. Januar 2022

*Dr. Bakar ist als Gelehrter in das Scharia-Board berufen worden. Der Prospekt wird bei nächster Gelegenheit entsprechend aktualisiert.

iSHARES II PLC

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten

Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten.

1. Einleitung

1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.

1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI EM (Emerging Markets) Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.net) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

3. Beschränkungen

3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF,
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF und
- c. iShares USA Islamic UCITS ETF.

3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

iSHARES II PLC

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) (Fortsetzung)

4. Erklärung

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

Genehmigt am 16. Januar 2022 durch:

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.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2020		2019		2018
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ¹	Dez. 18	3,25	3,32	4,40	4,56	k. A.	k. A.
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Mrz. 20	5,67	5,57	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	0,89	1,36	3,93	4,03	1,54	1,84
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	6,29	7,13	1,73	1,77	k. A.	k. A.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	4,68	5,13	13,09	13,58	(1,51)	(1,14)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	4,98	5,07	4,83	4,87	0,54	0,57
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	11,30	11,54	8,55	8,75	(1,62)	(1,48)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	9,97	10,00	8,46	8,50	0,81	0,90
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	0,42	0,62	0,76	0,95	(0,53)	(0,23)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Juni 18	2,44	2,70	5,83	5,92	(0,54)	(0,48)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juni 18	0,02	0,22	1,08	1,17	(0,83)	(0,78)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	1,05	1,26	1,71	1,90	0,63	0,87
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	4,25	4,50	6,64	6,76	1,17	1,33
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	11,90	12,28	15,55	15,62	3,11	3,24
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	0,57	1,74	1,13	1,18	k. A.	k. A.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(9,20)	(8,88)	16,67	17,16	(2,05)	(1,56)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	18,96	19,71	22,73	22,78	(8,70)	(7,93)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20	(11,54)	(12,03)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	(3,14)	(3,32)	26,42	26,05	(10,42)	(10,57)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	8,20	8,27	6,80	6,90	0,40	0,57
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(9,47)	(9,56)	21,95	21,97	(5,80)	(5,75)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	13,52	13,94	26,28	26,75	(8,61)	(8,21)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(19,61)	(19,24)	14,96	16,42	(13,97)	(13,62)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	(3,93)	(3,87)	32,67	32,43	(13,92)	(13,99)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	140,24	141,31	43,65	44,35	(8,97)	(8,98)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	(1,56)	(1,45)	24,96	25,28	(2,01)	(1,71)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	20,11	20,39	19,01	19,16	(18,07)	(17,69)
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	15,60	16,12	33,30	33,86	(10,07)	(9,82)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	5,41	5,77	15,73	16,09	(5,48)	(5,17)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ¹	Sep. 18	5,51	5,78	15,49	15,94	(0,65)	(0,38)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	5,34	4,53	44,73	44,57	(14,15)	(13,96)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	26,86	27,58	9,99	9,96	(17,00)	(17,54)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	21,29	22,12	20,04	21,13	(17,37)	(16,65)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	(14,49)	(13,78)	16,50	17,55	(7,27)	(6,48)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	3,88	3,80	29,63	29,41	(7,21)	(7,29)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(9,30)	(8,76)	10,24	11,08	(41,78)	(41,40)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	7,11	7,25	21,02	21,28	(5,15)	(4,98)

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	2020			2019		2018
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	0,89	0,62	21,50	21,26	(3,09)	(3,23)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	8,02	8,35	22,00	22,50	(9,37)	(9,05)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	(6,34)	(6,26)	27,29	27,36	(10,22)	(10,21)
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	(16,34)	(16,27)	29,56	29,83	(13,65)	(13,59)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	7,21	7,51	8,39	8,72	(0,29)	0,01
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	(11,05)	(11,36)	22,73	22,39	(4,58)	(5,01)

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die 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 bei 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 (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Oktober 2021 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	88,20 %

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	13	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	707
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	17	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	156
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3	iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	27
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	7	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	16
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	7.105
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	249	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	304
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	190	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	184
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	984	iShares Global Water UCITS ETF	USD	1.683
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	649	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	662	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	9
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	82	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	13
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	134	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	125
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	357	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	281
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	27	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	271
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	3.124	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	87
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	52			

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2021 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Der MDCC hat 2020 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger 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 Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision. ²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am Donnerstag, 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 11,72 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,58 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 7,14 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,68 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 11,05 Mio. EUR.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnten Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW und den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW jedes Fonds zum 31. Oktober 2021 sowie die im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021 erzielten Erträge/Renditen an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		Total Return Swaps	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Gesamterträge Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,72	0,68	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,40	3,11	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	16,39	14,97	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	13,67	12,86	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	78,52	71,81	-	-

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		Total Return Swaps	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	3,68	3,48	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	56,86	50,10	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	32,13	30,20	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	26,72	25,21	-	-
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	3,05	2,74	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	9,60	9,09	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	11,61	9,46	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	7,02	6,61	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	9,69	9,15	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	45,59	43,27	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	8,45	7,97	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	6,19	5,24	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	20,15	19,10	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	13,52	12,53	0,15	5.022
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	10,65	9,61	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	8,75	7,72	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	5,52	4,97	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	12,48	11,38	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	15,98	15,05	0,49	3.627
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	49,69	39,28	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	2,46	0,31	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	55,25	27,30	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	1,48	1,40	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	6,98	6,60	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	9,98	9,31	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	15,33	10,19	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	6,71	6,36	-	-

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2021.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.417	10.035
BNP Paribas SA	Frankreich	7.046	7.402
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.529	5.775
Societe Generale SA	Frankreich	200	209
Insgesamt		22.192	23.421
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	143.416	147.995
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	22.041	23.180
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.294	22.240
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.268	15.008
BNP Paribas SA	Frankreich	10.698	11.238
Credit Suisse International	Schweiz	9.540	11.128
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	6.350	6.803
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	5.113	5.325
UBS AG	Schweiz	4.833	5.334
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.813	1.889
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.061	1.123
The Bank of Nova Scotia	Kanada	74	82
Insgesamt		240.501	251.345
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	83.888	91.268
The Bank of Nova Scotia	Kanada	35.739	39.143
Banco Santander SA	Spanien	20.109	22.005
Insgesamt		139.736	152.416
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	333.169	362.484
Societe Generale SA	Frankreich	322.104	349.183
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.638	49.983
Insgesamt		700.911	761.650

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	1.998.928	2.166.979
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	695.066	756.221
Natixis SA	Frankreich	346.396	365.467
The Bank of Nova Scotia	Kanada	335.601	367.557
ING Bank NV	Niederlande	94.957	103.071
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	66.973	71.978
Insgesamt		3.537.921	3.831.273
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	711	841
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	709	738
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	438	473
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	394	406
Banco Santander SA	Spanien	102	120
Insgesamt		2.354	2.578
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	463.559	487.369
Societe Generale SA	Frankreich	205.847	218.575
Banco Santander SA	Spanien	111.874	123.693
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	61.692	65.330
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.661	16.219
Insgesamt		858.633	911.186
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	82.958	90.377
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.674	31.779
Societe Generale SA	Frankreich	23.737	24.742
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.464	4.931
BNP Paribas SA	Frankreich	4.353	4.484
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.968	4.111
Insgesamt		149.154	160.424

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.151	18.917
BNP Paribas SA	Frankreich	13.978	14.400
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.471	11.879
Societe Generale SA	Frankreich	8.286	8.665
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.798	3.934
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.775	4.170
Insgesamt		59.459	61.965
iShares € Green Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.087	1.132
Insgesamt		1.087	1.132
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	20.040	21.071
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.010	22.986
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.366	10.357
UBS AG	Schweiz	5.758	6.379
Macquarie Bank Limited	Australien	3.179	3.505
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	3.050	3.301
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.433	2.587
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.119	2.266
Societe Generale SA	Frankreich	1.664	1.890
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.329	1.479
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	918	1.004
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	778	826
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	648	713
The Bank of Nova Scotia	Kanada	310	340
Insgesamt		69.602	78.704
iShares BRIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	7.681	8.509
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	4.984	5.289
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.547	4.527
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.529	1.635
The Bank of Nova Scotia	Kanada	981	1.075
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	838	921
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	818	905
Deutsche Bank AG	Deutschland	154	168
Insgesamt		20.532	23.029

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	85.272	94.294
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	84.317	90.156
Societe Generale SA	Frankreich	53.783	61.078
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	51.441	65.655
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.436	8.971
Insgesamt		283.249	320.154
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	98.465	125.674
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	78.326	83.749
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	66.675	73.177
Societe Generale SA	Frankreich	60.705	68.939
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	59.537	65.836
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	56.412	59.316
Natixis SA	Frankreich	36.801	39.843
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	28.357	30.155
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	28.069	31.248
Credit Suisse International	Schweiz	26.445	29.056
UBS AG	Schweiz	25.108	27.812
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.116	27.624
The Bank of Nova Scotia	Kanada	14.551	15.953
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	3.961	4.204
Banco Santander SA	Spanien	2.244	2.490
Macquarie Bank Limited	Australien	822	907
Deutsche Bank AG	Deutschland	276	302
Insgesamt		611.870	686.285
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	369.578	387.305
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	86.531	89.759
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	59.363	61.757
BNP Paribas SA	Frankreich	38.540	40.075
Banco Santander SA	Spanien	30.391	33.626
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.536	21.449
UBS AG	Schweiz	3.763	4.186
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.711	1.897
Insgesamt		610.413	640.054

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	38.239	40.577
Societe Generale SA	Frankreich	34.041	38.658
UBS AG	Schweiz	27.598	30.571
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.465	22.291
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.312	17.347
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	15.735	17.270
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.442	13.685
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.586	8.445
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.417	5.990
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.503	4.937
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.615	3.801
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	2.937	3.179
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.074	2.218
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.887	2.055
Macquarie Bank Limited	Australien	1.619	1.785
Credit Suisse International	Schweiz	212	233
Insgesamt		191.682	213.042
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.346	2.581
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	295	326
UBS AG	Schweiz	171	189
Insgesamt		2.812	3.096
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Credit Suisse International	Schweiz	7.971	8.758
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.139	5.652
Societe Generale SA	Frankreich	3.788	4.301
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.484	3.725
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.916	3.225
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.387	2.510
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.725	2.202
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.090	1.214
UBS AG	Schweiz	1.038	1.150
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	957	1.050
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	333	353
Deutsche Bank AG	Deutschland	272	296
Insgesamt		31.100	34.436

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	195.780	216.870
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	92.058	97.895
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	80.902	90.064
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	79.474	84.337
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	62.408	65.620
The Bank of Nova Scotia	Kanada	58.115	63.711
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.634	51.293
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	46.184	51.070
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.912	36.261
Societe Generale SA	Frankreich	30.424	34.551
Deutsche Bank AG	Deutschland	29.513	32.140
Credit Suisse International	Schweiz	21.112	23.197
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.557	24.961
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	15.587	17.107
Macquarie Bank Limited	Australien	1.109	1.223
Insgesamt		812.769	890.300
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	36.934	41.943
UBS AG	Schweiz	20.514	22.724
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	15.261	16.195
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.489	16.130
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.416	14.570
Credit Suisse International	Schweiz	7.403	8.134
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.387	8.168
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.106	7.739
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.604	4.923
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.914	3.099
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	2.556	2.768
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.647	1.732
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.548	1.702
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.515	1.662
The Bank of Nova Scotia	Kanada	671	736
Macquarie Bank Limited	Australien	133	146
Insgesamt		136.098	152.371

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	8.861	9.402
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.279	8.014
UBS AG	Schweiz	4.462	4.943
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.139	2.353
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	736	808
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	386	412
Deutsche Bank AG	Deutschland	281	307
Insgesamt		23.144	26.239
iShares Global Water UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	26.528	28.152
UBS AG	Schweiz	24.973	27.663
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	23.305	24.505
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	13.625	15.168
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.192	14.587
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.914	8.463
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.601	4.892
Credit Suisse International	Schweiz	3.717	4.084
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.176	3.458
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.332	2.976
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	2.187	2.367
Societe Generale SA	Frankreich	1.540	1.749
The Bank of Nova Scotia	Kanada	904	991
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	612	673
Insgesamt		128.606	139.728
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	437.944	457.399
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	182.534	193.240
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	93.379	100.044
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	72.934	78.727
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	49.988	51.584
Deutsche Bank AG	Deutschland	44.998	46.904
BNP Paribas SA	Frankreich	42.191	44.324
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	34.467	35.940
Credit Suisse International	Schweiz	29.143	33.992
Natixis SA	Frankreich	19.205	20.531
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.111	16.013

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (continued)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	13.490	14.187
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.368	12.259
UBS AG	Schweiz	6.405	7.069
Insgesamt		1.053.157	1.112.213
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	Deutschland	96.266	104.845
UBS AG	Schweiz	45.043	49.896
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	14.476	15.362
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.275	13.053
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.842	5.092
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.472	3.819
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.623	2.804
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.365	1.519
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.285	1.409
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	301	333
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	133	146
Insgesamt		182.081	198.278
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	37.634	41.616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	804	846
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	759	811
UBS Europe SE	Schweiz	394	436
UBS AG	Schweiz	303	336
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	238	252
The Bank of Nova Scotia	Kanada	232	255
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	201	256
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	48	51
Insgesamt		40.613	44.859
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	547	606
The Bank of Nova Scotia	Kanada	114	125
Insgesamt		661	731
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	31.194	33.354
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.325	3.497
Insgesamt		34.519	36.851

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.113	4.556
The Bank of Nova Scotia	Kanada	559	613
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	477	506
Insgesamt		5.149	5.675
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	9.871	11.210
UBS AG	Schweiz	8.392	9.296
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.747	8.612
Credit Suisse International	Schweiz	4.304	4.729
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.993	4.199
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.441	3.784
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.555	1.693
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	752	825
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	214	227
Insgesamt		39.269	44.575
iShares UK Property UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.471	25.731
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.258	11.246
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.032	8.541
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.433	6.007
Societe Generale SA	Frankreich	1.978	2.246
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.712	1.906
UBS AG	Schweiz	1.535	1.701
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11	11
Insgesamt		53.430	57.389
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	82.152	89.980
Societe Generale SA	Frankreich	66.756	72.332
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	55.565	60.453
Natixis SA	Frankreich	49.658	52.392
Banco Santander SA	Spanien	39.032	42.711
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	23.995	25.785
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.405	10.302
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.235	7.466
Macquarie Bank Limited	Australien	4.932	5.111
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.645	1.742

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (continued)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.522	1.614
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	935	975
UBS AG	Schweiz	778	858
Deutsche Bank AG	Deutschland	607	632
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	482	503
BNP Paribas SA	Frankreich	407	427
Insgesamt		345.106	373.283
iShares US Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.736	19.315
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	13.986	14.842
UBS AG	Schweiz	9.879	10.943
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.565	5.022
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.162	3.381
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.458	1.598
Insgesamt		50.786	55.101

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine Unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2021.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	8.584
HSBC Bank Plc	Vereinigte Staaten	1.322

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	1.694
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.937
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	2.246

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2021.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

	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	-	-	-	-	-	-	804	-	804
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	49	-	-	-	23	-	72

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind jene, die täglich abrufbar oder kündbar sind und Differenzkontrakte enthalten.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	110
CAD	-	3
CHF	-	288
DKK	-	134
EUR	-	11.495
GBP	2.280	2.058
JPY	-	787
NOK	-	239
USD	-	6.027
Insgesamt	2.280	21.141
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	69
CAD	-	2.394
CHF	-	2.292
DKK	-	287
EUR	-	150.711
GBP	8.782	27.972
JPY	-	5.068
NOK	-	946
USD	-	52.824
Insgesamt	8.782	242.563
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.765
CAD	-	9.258
CHF	-	5.312
EUR	-	39.749
GBP	-	11.599
JPY	-	47.573
USD	-	34.160
Insgesamt	-	152.416

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
AUD	-	18.399
CAD	-	11.822
CHF	-	20.296
EUR	-	128.097
GBP	-	39.079
JPY	-	228.002
USD	-	315.955
Insgesamt	-	761.650
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
AUD	-	55.702
CAD	-	87.528
CHF	-	69.004
DKK	-	7.426
EUR	-	574.871
GBP	-	151.809
JPY	-	792.568
NOK	-	3.967
SEK	-	7.849
USD	-	2.080.549
Insgesamt	-	3.831.273
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. EUR
CHF	-	15
DKK	-	20
EUR	-	1.241
GBP	-	306
NOK	-	29
USD	-	967
Insgesamt	-	2.578

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	47.086
CAD	-	1.375
CHF	-	2.121
DKK	-	14.269
EUR	-	420.833
GBP	-	148.211
JPY	-	120.491
NOK	-	1.818
SEK	-	2.893
USD	-	152.089
Insgesamt	-	911.186
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	11.314
CAD	-	1.196
CHF	-	1.899
DKK	-	2.950
EUR	-	47.132
GBP	412	10.283
JPY	-	15.738
NOK	-	681
SEK	-	437
USD	-	68.382
Insgesamt	412	160.012
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	82
CAD	-	805
CHF	-	226
DKK	-	1.198
EUR	-	35.128
GBP	1.322	7.976
JPY	-	2.664
NOK	-	741
SEK	-	50
USD	-	11.773
Insgesamt	1.322	60.643

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	3
DKK	-	20
EUR	-	523
GBP	-	204
NOK	-	43
USD	-	339
Insgesamt	-	1.132
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.274
CAD	-	1.553
CHF	-	1.459
DKK	-	175
EUR	-	15.066
GBP	-	7.815
JPY	-	25.624
SEK	-	15
USD	-	25.723
Insgesamt	-	78.704
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	180
CAD	-	591
CHF	-	491
DKK	-	33
EUR	-	1.512
GBP	-	1.040
JPY	-	4.511
USD	-	14.671
Insgesamt	-	23.029

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.343
CAD	-	6.831
CHF	-	7.730
DKK	-	723
EUR	-	64.100
GBP	-	19.911
JPY	-	79.423
SEK	-	480
USD	-	137.613
Insgesamt	-	320.154
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.211
CAD	-	15.815
CHF	-	17.489
DKK	-	4.038
EUR	-	149.269
GBP	-	56.595
JPY	-	182.113
SEK	-	767
USD	-	254.988
Insgesamt	-	686.285
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	200
CAD	-	1.915
CHF	-	1.986
DKK	-	8.217
EUR	-	316.230
GBP	10.420	95.596
JPY	-	21.297
NOK	-	14.116
SEK	-	6.464
USD	-	163.613
Insgesamt	10.420	629.634

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
AUD	-	1.755
CAD	-	4.815
CHF	-	4.367
DKK	-	318
EUR	-	26.290
GBP	-	11.991
JPY	-	38.365
SEK	-	304
USD	-	124.837
Insgesamt	-	213.042
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
AUD	-	6
CAD	-	9
CHF	-	25
EUR	-	98
GBP	-	80
JPY	-	81
USD	-	2.797
Insgesamt	-	3.096
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. EUR
AUD	-	187
CAD	-	327
CHF	-	1.048
DKK	-	33
EUR	-	6.285
GBP	-	2.186
JPY	-	4.580
SEK	-	34
USD	-	19.756
Insgesamt	-	34.436

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.872
CAD	-	34.598
CHF	-	18.017
DKK	-	320
EUR	-	134.263
GBP	-	71.456
JPY	-	137.644
SEK	-	271
USD	-	490.859
<i>OTC-DFI</i>		
USD	600	-
Insgesamt	600	890.300
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.183
CAD	-	2.848
CHF	-	3.444
DKK	-	275
EUR	-	19.093
GBP	-	8.244
JPY	-	25.714
SEK	-	330
USD	-	91.240
Insgesamt	-	152.371
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	293
CAD	-	412
CHF	-	518
DKK	-	58
EUR	-	1.535
GBP	-	1.017
JPY	-	6.638
USD	-	15.768
Insgesamt	-	26.239

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.053
CAD	-	2.941
CHF	-	2.907
DKK	-	29
EUR	-	25.004
GBP	-	11.978
JPY	-	23.129
SEK	-	14
USD	-	72.673
Insgesamt	-	139.728
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.345
CAD	-	17.164
CHF	-	19.563
DKK	-	607
EUR	-	553.390
GBP	180.615	134.822
JPY	-	25.602
NOK	-	1.411
USD	-	177.694
Insgesamt	180.615	931.598
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	170
CAD	-	3.218
CHF	-	2.606
EUR	-	14.591
GBP	-	11.378
JPY	-	38.378
USD	-	127.937
Insgesamt	-	198.278

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	810
CAD	-	885
CHF	-	2.420
DKK	-	2
EUR	-	5.466
GBP	-	6.120
JPY	-	9.177
USD	-	19.979
Insgesamt	-	44.859
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	35
CHF	-	19
EUR	-	11
GBP	-	41
JPY	-	58
USD	-	567
Insgesamt	-	731
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	788
EUR	-	15.444
GBP	-	731
JPY	-	6.613
USD	-	13.275
Insgesamt	-	36.851
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6
CAD	-	199
CHF	-	149
EUR	-	104
GBP	-	308
JPY	-	437
USD	-	4.472
Insgesamt	-	5.675

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	243
CAD	-	438
CHF	-	1.025
DKK	-	108
EUR	-	5.535
GBP	-	2.590
JPY	-	8.037
SEK	-	88
USD	-	26.511
Insgesamt	-	44.575
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	132
CAD	-	3.305
CHF	-	536
DKK	-	9
EUR	-	16.425
GBP	-	7.587
JPY	-	9.283
SEK	-	18
USD	-	20.094
Insgesamt	-	57.389
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.393
CAD	-	22.340
CHF	-	10.153
DKK	-	1.089
EUR	-	86.144
GBP	199	24.784
JPY	-	58.413
NOK	-	68
SEK	-	698
USD	-	164.002
Insgesamt	199	373.084

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	157
CAD	-	809
CHF	-	605
EUR	-	3.176
GBP	-	1.721
JPY	-	7.814
USD	-	40.819
Insgesamt	-	55.101

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	194	1.742	15.534	-	17.470
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.662	3.662
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Insgesamt	-	-	-	194	1.742	15.534	3.671	21.141
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	469	2.865	28.199	200.096	-	231.629
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.928	10.928
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Insgesamt	-	-	469	2.865	28.199	200.096	10.934	242.563
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	543	7.530	-	8.073
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	144.343	144.343
Insgesamt	-	-	-	-	543	7.530	144.343	152.416
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3.794	1.101	71.606	-	76.501
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	685.149	685.149
Insgesamt	-	-	-	3.794	1.101	71.606	685.149	761.650

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	24.344	22.480	585.529	-	632.353
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.194.042	3.194.042
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.404	1.404
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.474	3.474
Insgesamt	-	-	-	24.344	22.480	585.529	3.198.920	3.831.273
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	19	169	1.881	-	2.069
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	255	255
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	254	254
Insgesamt	-	-	-	19	169	1.881	509	2.578
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	689	705	15.487	561.979	-	578.860
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	312.502	312.502
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	19.824	19.824
Insgesamt	-	-	689	705	15.487	561.979	332.326	911.186
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7	221	4.226	64.850	-	69.304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	90.668	90.668
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	40	40
Insgesamt	-	-	7	221	4.226	64.850	90.708	160.012

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	482	210	6.698	48.678	-	56.068
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.575	4.575
Insgesamt	-	-	482	210	6.698	48.678	4.575	60.643
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Fixed Income								
Mit Anlagequalität	-	-	-	12	128	992	-	1.132
Insgesamt	-	-	-	12	128	992	-	1.132
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	211	3.285	25.930	-	29.426
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	46.607	46.607
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	872	872
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.799	1.799
Insgesamt	-	-	-	211	3.285	25.930	49.278	78.704
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	52	402	2.108	-	2.563
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.794	19.794
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	103	103
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	569	569
Insgesamt	-	-	1	52	402	2.108	20.466	23.029
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	705	12.227	78.248	-	91.180
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	226.379	226.379
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.557	1.557
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.038	1.038
Insgesamt	-	-	-	705	12.227	78.248	228.974	320.154

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	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	-	-	-	2.418	26.685	181.698	-	210.801
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	443.881	443.881
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	12.001	12.001
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.602	19.602
Insgesamt	-	-	-	2.418	26.685	181.698	475.484	686.285
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.690	3.834	60.519	502.788	-	568.831
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	60.385	60.385
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	401	401
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17	17
Insgesamt	-	-	1.690	3.834	60.519	502.788	60.803	629.634
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	1.762	3.265	30.660	-	35.691
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	169.133	169.133
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	686	686
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.532	7.532
Insgesamt	-	-	4	1.762	3.265	30.660	177.351	213.042
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2	7	-	9
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.125	2.125
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	962	962
Insgesamt	-	-	-	-	2	7	3.087	3.096

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	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	-	-	-	4	784	5.842	-	6.630
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.807	23.807
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	170	170
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.829	3.829
Insgesamt	-	-	-	4	784	5.842	27.806	34.436
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	9	8.524	24.528	218.800	-	251.861
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	607.673	607.673
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.039	1.039
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	29.727	29.727
Insgesamt	-	-	9	8.524	24.528	218.800	638.439	890.300
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	402	2.539	17.614	-	20.557
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	127.431	127.431
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	459	459
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.924	3.924
Insgesamt	-	-	2	402	2.539	17.614	131.814	152.371
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	92	357	1.903	-	2.353
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.431	22.431
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	180	180
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.275	1.275
Insgesamt	-	-	1	92	357	1.903	23.886	26.239

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	3	660	4.742	40.627	-	-	46.032
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	91.114	-	91.114
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	135	-	135
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.447	-	2.447
Insgesamt	-	-	3	660	4.742	40.627	93.696	-	139.728
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	6.854	30.384	59.501	715.024	-	-	811.763
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	108.860	-	108.860
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	3.900	-	3.900
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.075	-	7.075
Insgesamt	-	-	6.854	30.384	59.501	715.024	119.835	-	931.598
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2	1.177	2.100	39.160	-	-	42.439
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	143.444	-	143.444
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.395	-	12.395
Insgesamt	-	-	2	1.177	2.100	39.160	155.839	-	198.278
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	7	230	2.034	-	-	2.271
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.478	-	42.478
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	41	-	41
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	69	-	69
Insgesamt	-	-	-	7	230	2.034	42.588	-	44.859

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	6	10	-	16
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	715	715
Insgesamt	-	-	-	-	6	10	715	731
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	3.788	26.401	-	30.189
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.662	6.662
Insgesamt	-	-	-	-	3.788	26.401	6.662	36.851
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5	42	107	-	154
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.507	5.507
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Insgesamt	-	-	-	5	42	107	5.521	5.675
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	761	5.253	-	6.016
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.706	35.706
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	257	257
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.596	2.596
Insgesamt	-	-	-	2	761	5.253	38.559	44.575

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	672	3.126	31.742	-	35.540
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.836	21.836
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Insgesamt	-	-	-	672	3.126	31.742	21.849	57.389
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	178	1.072	5.172	68.849	-	75.271
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	295.724	295.724
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.089	2.089
Insgesamt	-	-	178	1.072	5.172	68.849	297.813	373.084
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	145	456	7.155	-	7.758
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	43.122	43.122
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.221	4.221
Insgesamt	-	-	2	145	456	7.155	47.343	55.101

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als Unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine Unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamrendite %
Institutional Cash Series plc	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Anteile	0,15

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Oktober 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	19.666
Insgesamt	19.666
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	213.612
Insgesamt	213.612
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	1.985
Insgesamt	1.985
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	173.546
Insgesamt	173.546
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	50.646
Insgesamt	50.646
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	45.262
Insgesamt	45.262
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	1.132
Insgesamt	1.132
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NA	489.115
Insgesamt	489.115
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	862.491
Insgesamt	862.491
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	12.853
Insgesamt	12.853

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2021 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	3.772	United States Treasury	38.426
Republic of Germany	2.537	French Republic	37.775
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.642	Republic of Austria	30.999
United States Treasury	1.618	Republic of Germany	29.865
Vereinigtes Königreich	1.412	Republic of Finland	25.714
Republic of Austria	1.257	Vereinigtes Königreich	23.875
Unedic Asseo	887	Kingdom of Belgium	14.662
Kingdom of Belgium	865	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.853
Kingdom of the Netherlands	510	State of Japan	4.266
International Bank For Reconstruction & Development	501	European Investment Bank	3.873

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
Enel SpA	4.371	State of Japan	56.154
Microsoft Corp	4.102	NVIDIA Corp	32.257
United States Treasury	3.059	Microsoft Corp	28.748
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.816	Apple Inc	23.998
State of Japan	2.528	Walt Disney Co	17.156
Eni SpA	2.457	UnitedHealth Group Inc	16.679
Softbank Group Corp	2.396	Johnson & Johnson	13.317
Alibaba Group Holding Ltd	2.007	United States Treasury	12.043
ASML Holding NV	1.998	Caterpillar Inc	11.196
SAP SE	1.998	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	11.105

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	404.706	United States Treasury	448
NVIDIA Corp	200.479	French Republic	363
Microsoft Corp	187.519	Vereinigtes Königreich	287
Apple Inc	148.925	Kingdom of Belgium	223
Walt Disney Co	104.857	Republic of Austria	222
UnitedHealth Group Inc	103.607	Republic of Germany	217
United States Treasury	103.398	Republic of Finland	71
Johnson & Johnson	82.706	Kingdom of the Netherlands	62
French Republic	80.419	Kansas City Southern	44
Caterpillar Inc	69.480	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	44

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
French Republic	119.885
Vereinigtes Königreich	119.836
State of Japan	104.050
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	99.767
Republic of Germany	43.609
Nio Inc	35.588
Rio Tinto Ltd	24.444
iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	19.783
United States Treasury	18.933
Republic of Austria	18.267

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
State of Japan	12.496
United States Treasury	10.245
French Republic	8.494
Salesforce.com Inc	8.454
CVS Health Corp	8.315
Vereinigtes Königreich	8.191
Republic of Germany	6.661
BHP Group Ltd	6.517
Medtronic Plc	6.339
Expedia Group Inc	5.771

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
French Republic	10.192
Republic of Germany	7.446
Vereinigtes Königreich	7.399
United States Treasury	6.596
Kingdom of Belgium	5.270
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4.336
Kingdom of the Netherlands	3.911
Republic of Finland	3.066
State of Japan	2.308
Republic of Austria	1.732

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Green Bond UCITS ETF	
Republic of Germany	215
French Republic	215
United States Treasury	195
Vereinigtes Königreich	176
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	62
Kingdom of Belgium	47
Republic of Norway	43
Asian Development Bank	30
International Bank For Reconstruction & Development	22
Kingdom of Denmark	20

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
State of Japan	7.011
United States Treasury	5.155
Vereinigtes Königreich	5.067
French Republic	5.002
Kingdom of the Netherlands	3.570
Kingdom of Belgium	2.489
Alibaba Group Holding Ltd	1.414
Tokyo Electron Ltd	1.204
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	934
Apple Inc	843

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares BRIC 50 UCITS ETF	
Apple Inc	898
United States Treasury	780
State of Japan	776
Microsoft Corp	678
Alibaba Group Holding Ltd	429
Tesla Inc	404
French Republic	395
NVIDIA Corp	312
Qualcomm Inc	293
Alphabet Inc	273

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
State of Japan	23.014
French Republic	19.025
United States Treasury	18.977
Republic of Germany	14.233
Alibaba Group Holding Ltd	9.520
Apple Inc	7.546
Kingdom of the Netherlands	7.193
Microsoft Corp	7.184
NVIDIA Corp	7.156
Procter & Gamble Co	4.756

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
State of Japan	62.067
French Republic	40.460
United States Treasury	38.340
Vereinigtes Königreich	22.457
Republic of Germany	17.281
Kingdom of the Netherlands	16.221
Apple Inc	13.587
Microsoft Corp	9.368
Kingdom of Belgium	8.092
Alibaba Group Holding Ltd	7.906

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
French Republic	109.107
United States Treasury	99.589
Republic of Germany	89.082
Vereinigtes Königreich	74.699
Kingdom of Belgium	46.416
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	26.176
Kingdom of the Netherlands	21.997
State of Japan	16.442
Republic of Norway	14.116
Republic of Finland	12.386

Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	
State of Japan	10.051
United States Treasury	9.471
Apple Inc	9.231
French Republic	4.816
Vereinigtes Königreich	4.638
Tesla Inc	3.523
Republic of Germany	3.473
Alibaba Group Holding Ltd	3.363
Procter & Gamble Co	3.059
Intuit Inc	2.756

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
Alphabet Inc	248
Apple Inc	247
Tesla Inc	235
SPDR S&P 500 ETF Trust	235
Booking Holdings Inc	203
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	192
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	192
iShares MSCI ACWI ETF	164
Doordash Inc	143
Vertex Pharmaceuticals Inc	129

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
State of Japan	1.686
United States Treasury	1.431
French Republic	1.280
Apple Inc	1.056
iShares China Large-Cap ETF	891
Kingdom of the Netherlands	701
Alphabet Inc	641
SPDR S&P 500 ETF Trust	623
Pinduoduo Inc	563
Alibaba Group Holding Ltd	554

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	64.613
United States Treasury	60.885
French Republic	38.035
Vereinigtes Königreich	30.902
Apple Inc	28.757
Republic of Germany	22.825
Microsoft Corp	20.114
Kingdom of the Netherlands	13.449
Tesla Inc	11.381
Alibaba Group Holding Ltd	11.199

Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	7.543
United States Treasury	6.426
Apple Inc	6.301
Procter & Gamble Co	3.296
Intuit Inc	2.927
Abbott Laboratories	2.922
Applied Materials Inc	2.408
French Republic	2.202
Alibaba Group Holding Ltd	2.064
Microsoft Corp	1.766

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	1.007
State of Japan	896
United States Treasury	846
Tesla Inc	702
Alibaba Group Holding Ltd	601
Tokyo Electron Ltd	432
Alphabet Inc	351
Microsoft Corp	311
Vereinigtes Königreich	279
Sony Group Corp	255

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	12.038
State of Japan	10.619
French Republic	7.228
Vereinigtes Königreich	5.445
Kingdom of the Netherlands	4.616
Apple Inc	3.601
Alibaba Group Holding Ltd	3.367
Kingdom of Belgium	2.976
Microsoft Corp	2.385
Republic of Germany	2.070

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	162.763
Republic of Germany	151.017
Vereinigtes Königreich	118.038
United States Treasury	79.768
Kingdom of Belgium	66.786
Republic of Finland	55.874
Republic of Austria	41.930
Kingdom of the Netherlands	37.858
Kanada	21.934
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	17.254

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	23.592
iShares Core S&P 500 ETF	10.757
United States Treasury	5.721
Apple Inc	4.225
French Republic	3.999
Zscaler Inc	3.325
Vereinigtes Königreich	3.295
Microsoft Corp	3.068
Republic of Germany	2.753
Uber Technologies Inc	2.457

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
Alibaba Group Holding Ltd	4.217
Astrazeneca Plc	1.769
Netease Inc	1.569
Alphabet Inc	1.389
Lasertec Corp	941
Rio Tinto Plc	938
Apple Inc	928
Roche Holding AG	838
Kering SA	812
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	811

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	43
Apple Inc	38
Qualcomm Inc	21
Uber Technologies Inc	18
Boeing Co	16
Merck & Co Inc	15
Xilinx Inc	14
NVIDIA Corp	14
Amazon.com Inc	12
Alphabet Inc	9

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	6.613
United States Treasury	6.613
French Republic	6.613
Republic of Germany	4.667
Kingdom of the Netherlands	3.223
NVIDIA Corp	2.509
Microsoft Corp	2.181
Kingdom of Belgium	873
Kanada	788
Vereinigtes Königreich	731

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	300
Apple Inc	295
Qualcomm Inc	157
Uber Technologies Inc	134
Boeing Co	123
Xilinx Inc	110
NVIDIA Corp	99
Merck & Co Inc	96
Amazon.com Inc	84
United States Treasury	76

Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	1.920
Apple Inc	1.854
Vereinigtes Königreich	1.051
United States Treasury	942
French Republic	932
Procter & Gamble Co	882
Intuit Inc	802
Abbott Laboratories	792
Kingdom of the Netherlands	675
Applied Materials Inc	664

Emittent	Wert
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	6.768
United States Treasury	6.613
French Republic	6.255
Vereinigtes Königreich	6.238
Kingdom of the Netherlands	4.139
Kingdom of Belgium	3.004
Republic of Germany	1.552
Apple Inc	1.105
Microsoft Corp	1.048
Province of Ontario Canada	752

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	22.470	State of Japan	4.255
United States Treasury	18.775	iShares Core S&P 500 ETF	2.142
Microsoft Corp	16.133	Apple Inc	2.021
French Republic	13.755	United States Treasury	1.862
Alibaba Group Holding Ltd	9.372	Tesla Inc	1.283
Apple Inc	8.572	Microsoft Corp	964
NVIDIA Corp	7.006	Alibaba Group Holding Ltd	948
Walt Disney Co	6.261	Alphabet Inc	763
Enel SpA	4.987	French Republic	715
Vereinigtes Königreich	4.484	Zscaler Inc	672

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, dem Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, dem Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, dem Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3 % Issuer Cap Sustainable SRI Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index und dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, des Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index und des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond oder darin enthaltener Daten.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurden dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index 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 UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50® und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares
Go to www.blackrock.com/etd/en/etd

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!