

Rapport annuel et états financiers audités

iShares II PLC

iSHARES II PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	9
Gouvernance	
Conseil d'administration	19
Déclaration de gouvernance d'entreprise	21
Rapport du Comité d'audit	31
Rapport des Administrateurs	34
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	38
Rapport du Commissaire aux comptes	39
États financiers	
Compte de résultat	46
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	59
Bilan	72
Notes aux états financiers	85
Tableaux des investissements	197
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	670
Rapport du gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)	729
Certification du conseil de la Charia (non auditée)	732
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	734
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	736
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	736
Frais de transaction (non audités)	736
Commissions indirectes (non auditées)	737
Investissements croisés (non audités)	737

iSHARES II PLC

SOMMAIRE (suite)	Page
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)	
Exposition globale (non auditée)	737
Effet de levier (non audité)	737
Rapport sur la rémunération (non audité)	738
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	743
Informations en matière de durabilité (non auditées)	789
Avertissements (non audités)	983

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale en anglais prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans la mesure où) la législation en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée, soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)¹
Padraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹
Peter Vivian (britannique)^{1/2}

¹ Administrateur non exécutif

² Employés du Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irlande

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irlande

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 07991
2 Singapour

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
William Fry
Allemagne

Commissaires aux comptes indépendants

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irlande

Conseillers juridiques en droit irlandais

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

³ Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains Compartiments uniquement.

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 317171

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités, le rapport intermédiaire et les états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 802.

Agent payeur

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

Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Suisse

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

ISHARES II PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil d'administration d'iShares II public limited company (le « Conseil d'administration ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de iShares II public limited company (l'« Entité »).

Présentation de l'Entité

L'Entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à compartiments multiples et capital variable. L'Entité a été constituée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée (Public Limited Company ou « plc ») sous le régime du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) (le « Companies Act ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation OPCVM »), et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et se compose de compartiments distincts (les « Compartiments »).

Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et politiques d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus.

Les Compartiments font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplique de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited (le « Gestionnaire d'investissement ») en qualité de distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a également été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Conseil du Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Peter Vivian a une solide expérience des Fonds négociés en Bourse (ETF), des investissements en indices, de la négociation, du financement, du prêt de titres et des opérations de change. Ros O'Shea détient également une vaste expérience dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers bénéficie, pour sa part, d'une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Pdraig Kenny, quant à lui, possède une expérience significative dans la gestion d'actifs et le secteur des services liés aux valeurs mobilières, notamment ceux concernant les cadres communs de gouvernance d'entreprise eu égard aux fonds de placement OPCVM et fonds d'investissement. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif le 21 novembre 2022. Jessica Irschick a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 16 mars 2023.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'un Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'Autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur, ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements afin de vérifier que ce dernier dispose de la disponibilité requise pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition dans l'éventualité où leur présence serait requise pour un entretien et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. Par conséquent, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résident en Irlande.

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier

Quarante-huit Compartiments étaient en activité au 31 octobre 2023.

Le Compartiment suivant a cessé ses opérations au cours des exercices précédents et son retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers audités au-delà de la cession d'activité continuent à être préparés pour le Compartiment ci-dessous, ledit Compartiment détenant toujours des soldes de liquidités à la date du bilan.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

Au cours de l'exercice financier, la réglementation relative aux informations en matière de finance durable a continué d'évoluer avec le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et le Règlement Taxinomie. Les obligations d'information supplémentaires prévues par les mesures de niveau 2 du SFDR sont applicables à tous les rapports annuels publiés à compter du 1^{er} janvier 2023 et, dès lors qu'elles concernent les Compartiments, ces informations sont communiquées sous la section Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) du présent rapport. Le Conseil d'administration continue, avec l'assistance du Gestionnaire et l'aide de consultants externes, à suivre l'élaboration et l'évolution de la réglementation en matière de durabilité.

William McKechnie

Président

31 janvier 2024

iSHARES II PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act et de la Réglementation OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « Compartiment ») de l'Entité. Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer des dispositions différentes en matière de souscription et de rachat, de frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs exploité pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables au Compartiment concerné, tels que définis dans le prospectus.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment sont attribuables (et imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de séparation des passifs en droit, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions puissent faire valoir leurs droits sur les actifs du Compartiment théoriquement attribués à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » sera réputé désigner un ou des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 48 Compartiments en activité au 31 octobre 2023.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier

Le 21 novembre 2022, Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif.

Un addendum au prospectus a été publié le 1^{er} décembre 2022 afin de refléter les modifications du SFDR, ainsi que la reclassification des Compartiments catégorisés sous l'Article 9, iShares Global Clean Energy UCITS ETF et iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF, en Compartiments relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Le 29 décembre 2022, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin d'inclure l'Annexe VII, laquelle comporte les informations précontractuelles concernant les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

Le 16 janvier 2023, Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, Secrétaire, a été renommée Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

Le 16 mars 2023, Jessica Irschick a démissionné de son mandat d'Administratrice non exécutive.

Le 4 avril 2023, un prospectus mis à jour a été publié pour refléter le changement de nom du Secrétaire ainsi qu'un changement de composition au sein du Conseil d'administration.

Le 22 juin 2023, un prospectus actualisé a été publié pour refléter le changement de nom du Compartiment iShares BRIC 50 UCITS ETF désormais dénommé iShares BIC 50 UCITS ETF et celui de son indice de référence, l'indice FTSE BRIC 50 Net of Tax Index désormais dénommé FTSE BIC 50 Net of Tax Index.

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Le 1^{er} août 2023, un prospectus actualisé a été publié pour introduire les changements apportés à la description de l'indice de référence du Compartiment iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF et pour mettre à jour les informations relatives aux transactions dans la section Présentation de la société concernant les nouvelles périodes d'offre initiale pour les catégories d'actions qui ne sont pas encore lancées à la date du présent prospectus.

Les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/Catégorie d'actions	Date de mise à jour	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	19 juin 2023	0,74 %	0,20 %

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	21 février 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25 avril 2023
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	25 juillet 2023

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour plus d'informations sur les places de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site Internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte tant de l'appréciation du capital que des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 »), ou dont l'objectif porte sur les investissements durables (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments relevant de l'Article 8 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du Règlement SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères du Règlement SFDR concernant les Compartiments relevant de l'Article 8 ou 9, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (« PIN »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et qu'ils puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PIN pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 9
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicelles utilisées sont détaillées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

Concernant les compartiments sans réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 octobre 2023.

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements des Compartiments ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (jour où il ne serait pas possible de calculer de VL), il est néanmoins possible de déterminer la VL aux fins de ces publications et de la calculer conformément aux dispositions du prospectus. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2023.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les prêts de titres et les techniques d'investissement. Ces dernières comprennent la gestion de la trésorerie, les frais de transaction résultant du rééquilibrage, les opérations de couverture des devises, les contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage. L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance découlant des retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'une convention fiscale ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi	
				Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investis- sement ²			Écart de suivi anticipé %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	4,40	4,44	0,12	0,08			√	Jusqu'à 0,350	0,07	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	2,58	2,76	0,15	(0,03)			√	Jusqu'à 0,300	0,22	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	6,49	6,57	0,10	0,02			√	Jusqu'à 0,250	0,07	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	4,54	4,89	0,25	(0,10)		√	√	Jusqu'à 0,350	0,24	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,96	4,45	0,50	0,01		√	√	Jusqu'à 0,350	0,14	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	2,60	2,63	0,10	0,07		√	√	Jusqu'à 0,150	0,13	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	(0,89)	(0,84)	0,10	0,05		√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(2,40)	(2,39)	0,07	0,06		√	√	Jusqu'à 0,050	0,27	a
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,12	3,27	0,12	(0,03)		√	√	Jusqu'à 0,250	0,04	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	3,60	3,78	0,15	(0,03)			√	Jusqu'à 0,250	0,04	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	3,70	3,85	0,10	(0,05)			√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,15	0,28	0,16	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(1,68)	(1,56)	0,16	0,04		√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(8,74)	(8,61)	0,16	0,03		√	√	Jusqu'à 0,150	0,02	

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi	
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		Écart de suivi réalisé %
iShares € Green Bond UCITS ETF	(0,02)	0,19	0,20	(0,01)			√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,02	8,26	0,25	0,01		√	√	Jusqu'à 0,150	0,10	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(10,68)	(10,61)	0,10	0,03			√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(4,69)	(4,46)	0,59	0,36	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,16	
iShares BIC 50 UCITS ETF	22,49	23,62	0,74	(0,39)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,18	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	15,69	15,12	0,10	0,67	√	√		Jusqu'à 0,400	0,24	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	8,51	8,22	0,12	0,41	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(5,75)	(5,76)	0,07	0,08		√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(7,31)	(7,36)	0,59	0,64	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	e
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	15,85	16,28	0,60	0,17	√		√	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	1,69	2,21	0,74	0,22	√	√	√	Jusqu'à 0,400	2,49	b
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	27,78	26,91	0,35	1,22	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,33	d, e
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	(30,67)	(30,54)	0,65	0,52	√	√	√	Jusqu'à 0,750	0,34	e
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(5,48)	(5,32)	0,65	0,49	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1,99	2,11	0,65	0,53	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,22	
iShares Global Water UCITS ETF	0,27	0,80	0,65	0,12	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	7,57	7,65	0,45	0,37		√	√	Jusqu'à 0,250	0,53	b
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	7,09	7,42	0,45	0,12		√	√	Jusqu'à 0,400	0,58	b

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	11,74	11,80	0,75	0,69	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,29	e
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	18,05	17,73	0,74	1,06	√	√	√	Jusqu'à 0,800	0,43	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	5,68	6,11	0,35	(0,08)	√		√	Jusqu'à 0,500	1,23	b
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	3,13	3,84	0,54	(0,17)	√		√	Jusqu'à 0,400	0,13	
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,26	6,98	0,15	0,43	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,16	
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	8,69	8,38	0,28	0,59	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,26	
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	8,34	8,17	0,20	0,37	√		√	Jusqu'à 0,300	0,19	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	23,19	23,66	0,74	0,27	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,14	c, e
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	11,23	11,27	0,30	0,26	√		√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	0,95	0,84	0,35	0,46	√	√		Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	12,62	12,34	0,30	0,58	√		√	Jusqu'à 0,200	0,19	
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	8,87	8,81	0,38	0,44	√	√		Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	10,39	10,46	0,35	0,28	√	√		Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares UK Property UCITS ETF	(9,40)	(9,80)	0,40	0,80	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,36	a, f
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,14	0,36	0,25	0,03		√	√	Jusqu'à 0,250	0,15	

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		
iShares US Property Yield UCITS ETF	(9,21)	(9,55)	0,40	0,74	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,23	e

¹ Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.

² Comprenant la gestion de la trésorerie, les coûts de négociation, les opérations de couverture des devises, les contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

^a L'écart de suivi résultait des différences de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment.

^b L'écart de suivi réalisé résulte également du retrait de la Russie de l'indice au mois de mars 2022. Ce retrait, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Fonds par rapport à l'indice.

^c L'erreur de suivi réalisée est imputable aux revenus de prêt de titres que le Fonds a reçu au cours de la période.

^d L'écart de suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition hypothétique utilisé dans le calcul du rendement total de l'indice.

^e L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

^f L'écart de performance résulte aussi des différences de prix entre l'indice de référence et le Compartiment du fait de certains ajustements de la juste valeur.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront, et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DIC relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.

ISHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI »), ont enregistré une performance de (10,50 %) (en dollars américains) au cours de la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2023. Les actions ont progressé dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services) et d'optimisme des investisseurs quant au relâchement du rythme de resserrement de la politique monétaire des principales banques centrales à travers le monde. Bien que toujours élevé par rapport aux normes historiques, le taux d'inflation a considérablement reflué au cours de la période alors que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se résorbaient et que la hausse des taux d'intérêt bridait la demande.

L'économie américaine a fait montre d'une croissance vigoureuse, appuyée par la progression continue des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Alors que plusieurs grandes banques régionales se sont effondrées au printemps 2023, l'action rapide des pouvoirs publics a permis de limiter les répercussions sur l'ensemble de l'économie. Le marché de l'emploi américain est resté tendu et le taux de chômage est demeuré bas tout au long des douze mois considérés, malgré une légère hausse vers la fin de la période. La croissance économique japonaise s'est avérée solide au premier semestre 2023 avant de se contracter au troisième trimestre. L'économie britannique est demeurée quasi stable, dans un contexte défavorable aux exportations imputable au relâchement du commerce mondial. Dans la zone euro, la croissance s'est montrée hésitante au premier trimestre 2023, avant de légèrement reculer au troisième trimestre en raison de taux d'intérêt élevés toujours pénalisants pour l'économie de la région. La prise de contrôle de la banque en difficulté Credit Suisse, opérée par UBS à la demande des autorités de régulation, a permis de stabiliser les marchés.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si la fluctuation des cours des produits de base et la conjoncture de hausse des taux d'intérêt élevés ont représenté des enjeux économiques significatifs. Le rythme de progression de l'économie chinoise s'est révélé atone par rapport au taux historique du pays, tandis que la baisse des prix à la consommation soulevait des craintes de déflation (baisse des prix des biens et des services). En Inde, l'activité économique a continué de progresser et s'est accélérée au deuxième trimestre 2023, stimulée par une croissance vigoureuse des services et une solide demande des consommateurs.

Les principales banques centrales dans le monde ont continué d'instaurer différentes mesures de resserrement monétaire. La Réserve fédérale américaine (ou « Fed ») a relevé ses taux directeurs à six reprises durant la période de douze mois, mais a relâché le rythme des hausses en laissant les taux inchangés au terme de trois de ses réunions. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses propres taux à sept reprises, bien qu'elle les ait conservés inchangés à l'issue de la dernière réunion tenue sur la période. De même, après avoir opéré sept relèvements plus tôt au cours de la période, la Banque centrale européenne (« BCE ») a refusé d'augmenter les taux directeurs lors de sa réunion d'octobre 2023.

Les actions mondiales ont signé une performance positive durant les douze mois considérés, alors que les investisseurs évaluaient l'incidence d'une évolution rapide des conditions économiques et du crédit. Le recul de l'inflation et le rythme plus modéré des relèvements opérés par la Fed ont fait espérer que le cycle actuel de resserrement monétaire touchait à sa fin. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Dans l'ensemble, les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux sur le premier semestre de 2023. Les nouvelles émissions obligataires liées à des projets ESG ont diminué en 2022 par rapport à l'année précédente, mais ont rebondi au premier semestre 2023.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont augmenté au cours de la période de douze mois alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe de rendement, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, est restée inversée, de sorte que les rendements à court terme ont dépassé les rendements à long terme, signe de préoccupation des marchés quant au ralentissement de la croissance économique. La dégradation de la note financière des États-Unis opérée par une agence de notation majeure a mis en relief les coûts croissants du service de la dette. Les cours des Gilts britanniques ont reculé et leurs rendements se sont avérés volatils en début de période, du fait d'un changement de gouvernement à la tête du pays et de l'incertitude entourant les programmes de politique budgétaire. Les cours des obligations d'État de la zone euro et du Japon ont légèrement décliné durant les douze mois considérés. Cependant, le gouvernement japonais a procédé à l'ajustement du plafond de rendement des obligations d'État à 10 ans, avec pour conséquence une nette hausse des rendements de ces titres, tandis que les achats substantiels de la Banque du Japon ont subséquentement provoqué des fluctuations des cours.

Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont globalement progressé, étant donné que les investisseurs ont réévalué le crédit au vu de l'évolution des conditions économiques. La hausse des rendements obligataires a séduit les investisseurs et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit. Les obligations à haut rendement ont généré des résultats particulièrement élevés grâce à des bilans d'entreprises solides et rassurants pour les investisseurs.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une solide avancée, à la faveur d'une conjoncture économique mondiale relativement stable et du sursis offert par le resserrement des politiques monétaires. Tandis que les craintes d'une éventuelle récession se dissipaient, certains investisseurs se sont réorientés vers les valeurs des marchés émergents, d'où une hausse des prix. Les cours des obligations des marchés émergents ont dans l'ensemble affiché un rendement positif, alors que les investisseurs anticipaient une politique monétaire moins restrictive dans les économies développées qui sont le moteur de la croissance mondiale.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les marchés des matières premières se sont montrés volatils et ont continué de s'adapter aux répercussions de l'invasion russe en Ukraine. Les cours du pétrole brut Brent sont restés quasi inchangés sous l'effet de la stabilisation des marchés de l'énergie et de l'augmentation de la production mondiale de pétrole. Les cours du gaz naturel étaient largement redescendus à la clôture de la période, étant donné que la douceur hivernale et la conclusion d'accords avec de nouveaux fournisseurs de gaz ont fait chuter les prix. Les cours de l'or ont significativement progressé dans un contexte d'inflation élevée, de renforcement du dollar américain et de décélération du rythme des hausses de taux d'intérêt de la Fed.

Sur les marchés des changes, les performances de la devise américaine ont été contrastées par rapport aux autres principales monnaies mondiales. Le dollar américain s'est renforcé contre le yen japonais, mais s'est déprécié par rapport à l'euro et à la livre sterling. La Fed a amorcé l'arrêt de ses hausses de taux avant la BCE et la BoE, ce qui a contribué à l'augmentation de la valeur relative de l'euro et de la livre sterling. Le dollar américain est demeuré pour ainsi dire stable par rapport au yuan chinois, pénalisé par le ralentissement économique de la Chine.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Novembre 2023

ISHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021)

En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a, en outre, présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité de conseil de l'Institut de droit européen (European Law Institute) en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie blockchain et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'une licence (*Bachelor*) de droit civil, diplômé en tant qu'avocat (*Barrister of Law Degree*), et conseiller juridique (*Senior Counsel*), titulaire d'un Master en droit européen et médiateur agréé du CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019)

Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreuses positions en qualité d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc, après avoir siégé aux conseils d'administration de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros est titulaire d'une licence (*Bachelor*) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée.

Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019)

Mme Somers est une administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de PDG d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc et Kenmare Resources plc, où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022)

M. Kenny a acquis 35 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont 30 ans à des postes de direction de départements ou de direction générale. Après avoir débuté dans la finance pour le secteur de l'aviation, M. Kenny s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services liés aux valeurs mobilières pour plusieurs banques internationales de premier rang domiciliées en Irlande, Amérique du Nord et Europe. Parmi ses fonctions les plus importantes, l'on retiendra : la gestion de portefeuilles pour clients institutionnels ; l'implantation sur les marchés internationaux chez Bank of Ireland Asset Management ; l'établissement ou la transformation des activités mondiales de services liés aux valeurs mobilières en Irlande chez Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, eu égard aux fonds d'investissement réglementés du marché OPCVM ; et l'établissement et l'expansion organique et externe en Europe et aux États-Unis de la division Gestion d'actifs d'Unicredit Group. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des fonctions relevant de réglementations internationales et locales ainsi que de cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement approfondis. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (Business Transformation Leadership).

iSHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un MSc (*Master of Science*) de la UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (britannique) – Administrateur non exécutif (nommé le 21 novembre 2022) :

M. Vivian, Chartered Financial Analyst, Administrateur, est membre de l'équipe ETF and Index Investments (« EII ») de BlackRock. Il dirige les équipes Product Delivery et Product Integrity au sein de la branche Ingénierie produits pour la région EMEA (*EMEA Product Engineering*) et est responsable du lancement de nouveaux produits ETF et du déploiement qualitatif des produits de la gamme sur l'intégralité du cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, ce qui inclut ses années chez Barclays Global Investors, fusionnée avec BlackRock en 2009. Chez BGI, Peter a initialement rejoint iShares en tant que consultant en 2004, puis en tant que Project Manager principalement chargé de la structuration et du lancement de nouveaux produits dans les segments Gestion de trésorerie, Revenu fixe et Actions. Avant de rejoindre BGI, Peter a occupé des fonctions de gestion du changement dans un certain nombre de grandes organisations du secteur des services financiers, en ce compris les pensions, la banque et l'assurance, et mené à bien une série de projets complexes axés sur la technologie et les affaires. Peter est titulaire d'un BSc (Hons) en informatique.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à établir les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et à rendre compte de la gouvernance des activités de l'Entité aux actionnaires. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la FCA, consultables sur le site <http://www.fca.org.uk>. L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Le Code britannique est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* »). Par ailleurs, elle se fonde sur ce code pour l'exercice financier considéré. L'Irish Funds Code peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://files.irishfunds.ie>.

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la BCI à l'adresse <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code britannique et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge adhérent aux meilleures pratiques et approprié pour l'Entité, compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment sont formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice financier considéré.

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds Code*

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport, afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du Code britannique. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du Code britannique durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code britannique est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code britannique pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code britannique tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code britannique) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code britannique relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code britannique), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code britannique) ;

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité avec le Code britannique et l' *Irish Funds Code* (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 738 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code britannique sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice financier considéré.

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Le Code britannique comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice financier considéré. En outre, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée à l' *Irish Funds Code* durant l'exercice financier considéré.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code britannique, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Pdraig Kenny étaient indépendants au sens de ces critères.

Mme Jessica Irschick, employée de BlackRock Group, était également Administratrice non exécutive durant l'exercice financier considéré et a démissionné le 16 mars 2023.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Pdraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Chaque Administrateur respecte les Normes d'aptitude et de probité (les « Normes ») publiées par la Banque centrale d'Irlande conformément à l'article 50 de la loi de 2010 sur la réforme de la Banque centrale (*Central Bank Reform Act*). Chaque Administrateur confirme avant sa nomination, puis à chaque réunion du Conseil d'administration de l'Entité, se conformer aux Normes. L'Entité confirme chaque année à la Banque centrale le bon respect des Normes par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

Les biographies des Administrateurs ci-dessus font état, pour tous et chacun d'entre eux, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants :

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour plus de détails.

Assurance

L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise

Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société d'investissement sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, le rôle de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des Administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent les documents requis préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas être systématiquement assurée.

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Tout Administrateur qui démissionne de ses fonctions est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision est étrangère à toutes éventuelles difficultés rencontrées avec l'Entité ou réclamations à l'encontre de l'Entité. En outre, tout Administrateur ayant des inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, consulter des professionnels indépendants.

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions pertinentes pour l'Entité. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégestes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration établi pour l'année 2022 ne signale aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements, afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

ISHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination, avec le Conseil d'administration, reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à sélectionner des personnes qui offrent une diversité de compétences professionnelles, d'expérience et de genre, et les candidats sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettront de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres de cet organe de décision et la représentation féminine est actuellement de 40 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète une diversité d'âges, de genre, de formations et de parcours professionnels.

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. Ces objectifs et mises à jour associées des Règles de cotation de la FCA ne sont pas applicables à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants du Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'accent est maintenu sur la planification de la relève, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de ses Comités en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code britannique. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

Compte tenu de son évaluation pour 2022, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'exercice financier, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Lorsqu'il recommande la réélection d'Administrateurs, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à conserver la disponibilité requise pour s'acquitter de ses obligations, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il ne considère pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Les Administrateurs ont mené des discussions portant sur les résultats de l'évaluation et sur la culture d'entreprise et la planification successorale du Conseil d'administration ainsi que sur les conclusions de ce rapport lors de leur réunion en juillet 2023.

Le Comité de nomination s'est réuni le 25 mai 2023 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter effectivement de leurs responsabilités. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement. Pdraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après :

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023		Du 1 ^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023		Du 1 ^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Jessica Irschick	4	2	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
William McKechnie	12	12	s/o	s/o	1	1
Padraig Kenny	12	12	12	12	s/o	s/o
Peter Vivian	12	12	s/o	s/o	s/o	s/o

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier durant lequel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

¹ Douze réunions planifiées et une réunion *ad hoc* du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

² Douze réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion *ad hoc*.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficacité, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés dans les procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin sous la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude de risque annuelle. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques en continu. En ce qui concerne le Code britannique, le Conseil est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de reporting financier. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du London Stock Exchange. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent un Rapport annuel sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire en fait un compte rendu annuel au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code britannique pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : épidémies

Certaines régions courent le risque d'être touchées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes cataclysmiques. Étant donné que le développement des infrastructures, les agences de planification pour la gestion des catastrophes, les sources de secours et d'intervention en cas de catastrophe, le financement public organisé pour les urgences d'origine naturelle et les technologies d'alerte précoce de catastrophes naturelles peuvent ne pas être assez évolués et équilibrés dans certains pays, le tribut payé par une société de portefeuille individuelle ou le marché économique local dans son ensemble, suite à une catastrophe naturelle, peut être considérable. Des périodes prolongées peuvent s'écouler avant le rétablissement des services de base – communication, électricité et autres sources d'énergie – et la reprise des activités de la société de portefeuille. Les investissements des Compartiments peuvent aussi se trouver menacés en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques futures des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité des Compartiments à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

Les investissements peuvent également être impactés par des catastrophes d'origine humaine. L'annonce de telles catastrophes peut avoir un impact négatif considérable sur la confiance générale des consommateurs, ce qui peut ensuite affecter défavorablement et massivement la performance des investissements du Compartiment, que ces investissements aient un lien ou non avec une catastrophe d'origine humaine.

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code britannique relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ni n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ni n'inclut d'options sur actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans les contrats de service avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent des honoraires reflète correctement les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur, y compris le Président, sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de services de l'Entité et des lettres de nomination sont consultables sur demande et lors de chaque Assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

Communication avec les actionnaires

L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent les mises à jour des plaintes d'actionnaires.

La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général de l'Entité avec l'aide des représentants du Gestionnaire. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition pour assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif.

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172

Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'exercice financier, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration s'implique. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au *Companies Act* britannique de 2006 applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code britannique.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni douze fois au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement réglementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers

Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Évaluation

Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie de valorisation »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie de valorisation. Au cours de l'exercice financier considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel dans lequel toute exception à cette procédure a été identifiée, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la VL de l'Entité, les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit externe.

Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne remette en question leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 18 des états financiers de l'Entité.

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit externe et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit externe et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en sa qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2022 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

31 janvier 2024

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange (« LSE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de donner une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que de la situation bénéficiaire de l'Entité au titre de l'exercice.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- de présenter des jugements et estimations raisonnables et prudents ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables en vigueur et de définir les normes en question, tout écart important par rapport auxdites normes étant publié et expliqué dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le Rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Les mesures adoptées par les Administrateurs pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables correspondent à la nomination de State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

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

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : www.iShares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. une structure adaptée et conçue, de l'avis des Administrateurs, pour garantir que l'Entité respecte concrètement les obligations qui lui incombent, a été mise en place ; et
3. une procédure de révision annuelle est en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'une structure existe pour garantir le respect de ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » (« Reporting Fund ») à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshore). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs d'un Compartiment doivent être des investisseurs éclairés ayant obtenu des conseils professionnels, être capables de supporter le risque de capital et de revenu encouru et envisager l'investissement dans un Compartiment comme un placement sur le moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de performance comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les risques auxquels l'Entité est exposée concernent les instruments financiers qu'elle détient et sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la note 19 aux états financiers de l'Entité.

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2022 : néant).

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général (suite)

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (2022 : néant).

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 16 des états financiers de l'Entité.

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs se satisfont du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2025, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comportent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période financière évaluée.

Commissaires aux comptes indépendants

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises et d'établir que les Commissaires aux comptes de l'Entité ont connaissance de ces informations.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes indépendants de l'Entité le 12 avril 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur

31 janvier 2024

Administrateur

31 janvier 2024

iSHARES II PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares II plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces obligations consiste à examiner l'administration des activités du Gestionnaire et de l'Entité sur chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport indiquera si, à notre avis, au cours du présent exercice financier, l'Entité a été gérée conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et à la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, l'Entité a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

31 janvier 2024

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares II PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares II PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- offrent une vision juste et fiable des actifs, passifs et de la position financière de l'entité sur l'exercice financier clos le 31 octobre 2023 et des pertes de l'exercice financier alors clos ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du Companies Act de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ; et
- les notes y afférentes 1 à 20, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2.

Le cadre de présentation de l'information financière appliqué lors de la préparation des états financiers, est composé du Companies Act de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

La réglementation en vigueur appliquée lors de cette préparation se compose de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 ainsi que de la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (Supervision and Enforcement) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation applicable »).

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [International Standards on Auditing (Ireland)], (« ISAs (Ireland) ») et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la partie de notre rapport intitulée « Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers ».

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none">• Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat• Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type public limited company de droit irlandais régie par le Companies Act de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les Administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de l'entité à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation du risque, nous avons veillé à bien comprendre le fonctionnement des contrôles mis en place eu égard à la continuité d'exploitation.
- Nous avons soumis à examen le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur les résultats de cette évaluation, les futurs plans de l'entité et leur faisabilité.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations communiquées dans les états financiers eu égard à la question de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.




Concernant le rapport détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice financier en cours et qui incluent les risques les plus substantiels d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Sur l'exercice financier clos, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité s'élèvent à 83.022 millions d'€ soit 99 % du total des actifs nets d'un montant de 83.954 millions d'€. La valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un élément clé de l'audit car ils représentent un solde significatif dans le Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>En ce qui concerne l'exercice financier clos, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité s'élèvent à 83.022 millions d'€ soit 99 % du total des actifs nets de 83.954 millions d'€. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un élément clé de l'audit des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat car ils représentent un solde significatif dans le Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces points ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des comptes ou publications individuels. Notre opinion sur les états financiers reste inchangée au regard de l'un quelconque des risques susmentionnés, et nous n'exprimons aucune opinion sur ces points individuels.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement bien informée sur la base des états financiers. Nous utilisons la notion d'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons établi le caractère significatif de la performance à un niveau inférieur à l'importance relative et ce, afin de réduire la probabilité que, dans l'ensemble, les inexactitudes non corrigées et omises n'excèdent l'importance relative pour les états financiers en tant qu'un seul et même ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 90 % de l'importance relative pour l'audit 2023 (2022 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

- notre compréhension de l'entité et du secteur dans lequel elle exerce ;
- la qualité de l'environnement de contrôle et si nous pouvions nous fier aux contrôles ;
- l'évaluation des risques d'inexactitudes significatives, dont les risques de fraude ; et
- la nature, le volume et l'ampleur des inexactitudes (le cas échéant) identifiées dans l'audit en cours et l'audit précédent.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, de notre avis, mériterait d'être signalé pour motifs d'ordre qualitatif. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type public limited company de droit irlandais régie par le Companies Act de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons séparément les risques associés à chaque Compartiment. Nous avons mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Administration Services (Ireland) Limited sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

Autres informations

Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Les administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si les autres informations présentent des incohérences majeures par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences majeures ou des anomalies significatives apparentes, nous sommes tenus de déterminer s'il s'agit d'anomalies significatives dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des administrateurs, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers, et ils sont tenus de vérifier que ces derniers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont par ailleurs conformes au Companies Act de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts de toute anomalie significative qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'une erreur ou d'une fraude, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme significatives si, au cas par cas ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Une description plus détaillée de nos responsabilités concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Internet de l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority) : <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Mesure dans laquelle l'audit était jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse

Les irrégularités, fraude incluse, sont des cas de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformément à nos missions, décrites ci-dessus, afin de déceler les inexactitudes significatives connexes aux irrégularités, fraude incluse. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les erreurs, fraude incluse, est détaillée ci-après.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Aux fins d'identifier et d'évaluer les risques d'inexactitudes significatives en matière d'irrégularités, incluant fraude et non-respect des lois et règlements, nous avons tenu compte des éléments suivants, à savoir :

- de la nature de l'industrie et de l'environnement de contrôle de l'entreprise,
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et règlements ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur ses politiques et procédures concernant :
 - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
 - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
- les points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous indicateurs potentiels de fraude.

À la suite de ces procédures, nous avons examiné les possibilités et les incitations de fraude qui peuvent exister au sein de l'organisation, et identifié le principal potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus afférents à la variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres. De même que pour tous les audits réalisés sous le régime des normes ISA (Irlande), nous sommes tenus de suivre des procédures spécifiques pour répondre au risque de contournement des contrôles par la direction.

Nous avons également appréhendé le cadre juridique et réglementaire dans lequel la société opère, en nous concentrant sur les dispositions de ces lois et règlements qui ont eu un effet direct pour déterminer les montants et les informations d'importance qui sont communiqués dans les états financiers. Les principales lois et réglementations dont nous avons tenu compte dans ce contexte sont le Companies Act de 2014, les règles de cotation et la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée).

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et règlements qui n'ont pas d'incidence directe sur les états financiers, mais dont le respect peut s'avérer fondamental quant à la capacité de l'entreprise à fonctionner ou à éviter une sanction importante.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite à l'exécution des procédures qui précèdent, nous n'avons pas identifié de point clé en matière de risque potentiel de fraude ou de non-respect des lois et règlements.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de lire les compte-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus values/moins-values latentes ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; et d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

Nous avons également communiqué les lois et règlements pertinents identifiés ainsi que les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe de mission, incluant les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de non-respect des lois et règlements tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur les autres questions prescrites par le Companies Act de 2014

Sur la seule base du travail mené lors de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- À notre avis, les informations présentées dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé conformément au Companies Act de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le Companies Act de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 21 à 30, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du Companies Act de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au Companies Act de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du Companies Act de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Les Règles de cotation ou les ISA (Irlande) nous imposent d'examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d'exploitation de l'entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise concernant la conformité du groupe quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d'entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des Administrateurs en page 34 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications des Administrateurs en page 36 quant à l'évaluation des perspectives de l'entité, la période couverte et les raisons pour lesquelles cette dernière apparaît pertinente ;
- la déclaration des administrateurs en page 35 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 30 à 31 ;
- la section du rapport annuel en pages 27 à 28 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 35 à 37 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n'avons aucun élément particulier à signaler eu égard aux dispositions du Companies Act de 2014 qui exigent de vous soumettre un rapport si, d'après nous, la rémunération et les opérations des Administrateurs n'ont pas été divulguées conformément à la loi.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 12 avril 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 octobre 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 5 ans et couvre les exercices clôturés du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2023.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrit toute prestation autre que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

Notre opinion d'audit concorde avec le rapport aux administrateurs que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l'ISA (Irlande) 260.

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du Companies Act de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit de manière à pouvoir déclarer aux actionnaires de l'entité les points que nous sommes tenus de leur signaler dans notre rapport de commissaires aux comptes, et à aucune autre fin. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'acceptons ou n'endossons aucune responsabilité envers quiconque, en dehors de l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	3 131 159	2 265 692	46 083	10 494	95 320	31 052	138 488	55 227
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(1 487 124)	(16 866 053)	11 710	(76 179)	(61 813)	(311 975)	93 246	3 856
Total produits/(pertes) sur investissements		1 644 035	(14 600 361)	57 793	(65 685)	33 507	(280 923)	231 734	59 083
Charges d'exploitation	6	(237 642)	(247 771)	(1 446)	(867)	(3 399)	(1 743)	(2 736)	(4 102)
Rendement négatif sur actifs financiers		(18 573)	(15 928)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 387 820	(14 864 060)	56 347	(66 552)	30 108	(282 666)	228 998	54 981
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(1 192)	(844)	-	-	-	(2)	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 556 516)	(1 279 110)	(13 320)	(883)	(34 975)	(7 223)	(29 786)	(4 989)
Total des charges financières		(1 557 708)	(1 279 954)	(13 320)	(883)	(34 975)	(7 225)	(29 786)	(4 991)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(169 888)	(16 144 014)	43 027	(67 435)	(4 867)	(289 891)	199 212	49 990
Fiscalité	10	(98 789)	(94 033)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(268 677)	(16 238 047)	43 027	(67 435)	(4 867)	(289 891)	199 212	49 990
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(268 677)	(16 238 047)	43 027	(67 435)	(4 867)	(289 891)	199 212	49 990

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	75 715	53 915	331 212	312 950	51 489	10 997	79 948	61 326
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(31 694)	(273 091)	(81 243)	(1 121 728)	(5 576)	(95 596)	(76 988)	(1 000 011)
Total produits/(pertes) sur investissements		44 021	(219 176)	249 969	(808 778)	45 913	(84 599)	2 960	(938 685)
Charges d'exploitation	6	(2 795)	(2 946)	(26 570)	(32 434)	(1 155)	(1 228)	(5 142)	(5 471)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	(4 940)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		41 226	(222 122)	223 399	(841 212)	44 758	(90 767)	(2 182)	(944 156)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(5)	(1)	(18)	(39)	(8)	(1)	(2)	(13)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(11 629)	(11 218)	(171 743)	(234 715)	(11 696)	200	(20 997)	(13 209)
Total des charges financières		(11 634)	(11 219)	(171 761)	(234 754)	(11 704)	199	(20 999)	(13 222)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		29 592	(233 341)	51 638	(1 075 966)	33 054	(90 568)	(23 181)	(957 378)
Fiscalité	10	-	(8)	(7)	(87)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		29 592	(233 349)	51 631	(1 076 053)	33 054	(90 568)	(23 181)	(957 378)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		29 592	(233 349)	51 631	(1 076 053)	33 054	(90 568)	(23 181)	(957 378)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	243 025	109 308	81 027	13 933	116 770	25 400	10 145	369
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(391 737)	(1 418 529)	40 631	(123 695)	9 580	(450 555)	1 563	(1 018)
Total produits/(pertes) sur investissements		(148 712)	(1 309 221)	121 658	(109 762)	126 350	(425 155)	11 708	(649)
Charges d'exploitation	6	(6 407)	(4 564)	(4 611)	(3 632)	(6 307)	(4 034)	(309)	(155)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	(1 516)	-	-	-	(57)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(155 119)	(1 313 785)	117 047	(114 910)	120 043	(429 189)	11 399	(861)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(251)	(22)	(66)	(8)	(112)	(12)	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(166 780)	(54 290)	(36 692)	(95)	(60 206)	(10 111)	(2 183)	(554)
Total des charges financières		(167 031)	(54 312)	(36 758)	(103)	(60 318)	(10 123)	(2 184)	(555)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(322 150)	(1 368 097)	80 289	(115 013)	59 725	(439 312)	9 215	(1 416)
Fiscalité	10	-	-	-	(8)	-	(19)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(322 150)	(1 368 097)	80 289	(115 021)	59 725	(439 331)	9 215	(1 416)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(322 150)	(1 368 097)	80 289	(115 021)	59 725	(439 331)	9 215	(1 416)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	41 959	5 195	12 790	2 557	23 169	4 114	1 711	399
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(33 601)	(157 669)	(25 920)	(105 518)	(113 661)	(126 773)	(1 903)	(13 058)
Total produits/(pertes) sur investissements		8 358	(152 474)	(13 130)	(102 961)	(90 492)	(122 659)	(192)	(12 659)
Charges d'exploitation	6	(3 257)	(3 549)	(853)	(1 059)	(1 186)	(611)	(145)	(101)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(3 076)	-	(448)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		5 101	(159 099)	(13 983)	(104 468)	(91 678)	(123 270)	(337)	(12 760)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(81)	(55)	(13)	(13)	(1)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(4 115)	(2 198)	(1 826)	(85)	(7 745)	(250)	(853)	6
Total des charges financières		(4 196)	(2 253)	(1 839)	(98)	(7 746)	(251)	(853)	6
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		905	(161 352)	(15 822)	(104 566)	(99 424)	(123 521)	(1 190)	(12 754)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		905	(161 352)	(15 822)	(104 566)	(99 424)	(123 521)	(1 190)	(12 754)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		905	(161 352)	(15 822)	(104 566)	(99 424)	(123 521)	(1 190)	(12 754)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	108 052	43 178	21 090	819	27 714	31 103	4 058	6 088
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	36 390	(216 222)	(81 839)	(299 024)	(39 719)	(201 341)	18 704	(117 312)
Total produits/(pertes) sur investissements		144 442	(173 044)	(60 749)	(298 205)	(12 005)	(170 238)	22 762	(111 224)
Charges d'exploitation	6	(5 034)	(3 242)	(728)	(850)	(3 512)	(4 174)	(895)	(1 171)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(16 164)	(5 276)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		139 408	(176 286)	(77 641)	(304 331)	(15 517)	(174 412)	21 867	(112 395)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(210)	(13)	(1)	-	(2)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(4 385)	(6 889)	(897)	(1 467)	(14 067)	(15 889)	(4 560)	(4 146)
Total des charges financières		(4 595)	(6 902)	(898)	(1 467)	(14 069)	(15 890)	(4 560)	(4 146)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		134 813	(183 188)	(78 539)	(305 798)	(29 586)	(190 302)	17 307	(116 541)
Fiscalité	10	(30)	(7)	-	-	(2 323)	(2 619)	(268)	(273)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		134 783	(183 195)	(78 539)	(305 798)	(31 909)	(192 921)	17 039	(116 814)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		134 783	(183 195)	(78 539)	(305 798)	(31 909)	(192 921)	17 039	(116 814)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	116 021	124 483	232 216	213 629	43 853	15 189	71 780	89 665
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	429 008	(606 077)	327 831	(830 465)	(138 622)	(329 490)	(158 066)	(637 531)
Total produits/(pertes) sur investissements		545 029	(481 594)	560 047	(616 836)	(94 769)	(314 301)	(86 286)	(547 866)
Charges d'exploitation	6	(3 216)	(3 905)	(8 174)	(7 912)	(1 176)	(892)	(9 582)	(12 742)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		541 813	(485 499)	551 873	(624 748)	(95 945)	(315 193)	(95 868)	(560 608)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(1)	(51)	(1)	(145)	(16)	(4)	(3)	(11)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(107 288)	(118 406)	(203 872)	(191 352)	(18 351)	(10 746)	(42 678)	(57 773)
Total des charges financières		(107 289)	(118 457)	(203 873)	(191 497)	(18 367)	(10 750)	(42 681)	(57 784)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		434 524	(603 956)	348 000	(816 245)	(114 312)	(325 943)	(138 549)	(618 392)
Fiscalité	10	(7 131)	(7 880)	(18 778)	(16 965)	-	-	(9 260)	(11 534)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		427 393	(611 836)	329 222	(833 210)	(114 312)	(325 943)	(147 809)	(629 926)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		427 393	(611 836)	329 222	(833 210)	(114 312)	(325 943)	(147 809)	(629 926)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Produits d'exploitation	5	21 091	17 269	1 471	1 726	-	-	5 869	5 428	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	95 177	(171 780)	1 011	(11 342)	-	-	22 126	(26 225)	
Total produits/(pertes) sur investissements		116 268	(154 511)	2 482	(9 616)	-	-	27 995	(20 797)	
Charges d'exploitation	6	(5 423)	(4 291)	(288)	(379)	-	-	(428)	(451)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		110 845	(158 802)	2 194	(9 995)	-	-	27 567	(21 248)	
Charges financières :										
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	(2)	-	-	-	-	-	(6)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(1 559)	(1 782)	-	-	(5 228)	(6 110)	
Total des charges financières		-	(2)	(1 559)	(1 782)	-	-	(5 228)	(6 116)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		110 845	(158 804)	635	(11 777)	-	-	22 339	(27 364)	
Fiscalité	10	(2 600)	(2 109)	(107)	(119)	-	-	(131)	(104)	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		108 245	(160 913)	528	(11 896)	-	-	22 208	(27 468)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		108 245	(160 913)	528	(11 896)	-	-	22 208	(27 468)	

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	81 167	76 986	62 339	51 185	7 377	9 427	45 720	41 251
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(1 623 205)	(1 728 555)	(116 221)	(206 027)	(923)	(39 422)	(18 738)	(604 166)
Total produits/(pertes) sur investissements		(1 542 038)	(1 651 569)	(53 882)	(154 842)	6 454	(29 995)	26 982	(562 915)
Charges d'exploitation	6	(34 486)	(37 637)	(11 576)	(10 988)	(1 189)	(1 672)	(13 780)	(14 698)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(1 576 524)	(1 689 206)	(65 458)	(165 830)	5 265	(31 667)	13 202	(577 613)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(252)	(185)	(1)	(4)	(1)	(3)	(8)	(16)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(28 795)	(36 570)	(43 630)	(29 984)	(5 436)	(7 421)	(25 678)	(43 909)
Total des charges financières		(29 047)	(36 755)	(43 631)	(29 988)	(5 437)	(7 424)	(25 686)	(43 925)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(1 605 571)	(1 725 961)	(109 089)	(195 818)	(172)	(39 091)	(12 484)	(621 538)
Fiscalité	10	(10 798)	(10 082)	(8 341)	(6 910)	(603)	(808)	(4 838)	(3 774)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(1 616 369)	(1 736 043)	(117 430)	(202 728)	(775)	(39 899)	(17 322)	(625 312)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(1 616 369)	(1 736 043)	(117 430)	(202 728)	(775)	(39 899)	(17 322)	(625 312)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	450 927	449 098	152 898	97 388	45 342	43 457	2 797	3 875
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	178 694	(2 929 730)	11 672	(765 798)	66 756	(366 038)	9 197	(36 532)
Total produits/(pertes) sur investissements		629 621	(2 480 632)	164 570	(668 410)	112 098	(322 581)	11 994	(32 657)
Charges d'exploitation	6	(32 479)	(37 998)	(11 857)	(9 035)	(6 011)	(6 979)	(480)	(660)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		597 142	(2 518 630)	152 713	(677 445)	106 087	(329 560)	11 514	(33 317)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(6)	-	(23)	(15)	(131)	(98)	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(326 193)	(288 154)	(16 171)	(12 953)	(39 477)	(27 979)	(2 677)	(2 498)
Total des charges financières		(326 199)	(288 154)	(16 194)	(12 968)	(39 608)	(28 077)	(2 678)	(2 499)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		270 943	(2 806 784)	136 519	(690 413)	66 479	(357 637)	8 836	(35 816)
Fiscalité	10	-	-	-	-	(5 746)	(3 740)	(257)	(383)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		270 943	(2 806 784)	136 519	(690 413)	60 733	(361 377)	8 579	(36 199)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		270 943	(2 806 784)	136 519	(690 413)	60 733	(361 377)	8 579	(36 199)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'exploitation	5	7 110	3 880	11 898	14 568	861	190	23 500	9 697
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(954)	(40 494)	(5 873)	5 438	1 136	(738)	11 158	(16 690)
Total produits/(pertes) sur investissements		6 156	(36 614)	6 025	20 006	1 997	(548)	34 658	(6 993)
Charges d'exploitation	6	(660)	(944)	(1 008)	(1 353)	(43)	(13)	(1 406)	(612)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		5 496	(37 558)	5 017	18 653	1 954	(561)	33 252	(7 605)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(10)	(4)	-	(2)	-	-	(1)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(4 148)	(1 946)	(11 658)	(9 939)	(620)	192	(16 068)	(2 633)
Total des charges financières		(4 158)	(1 950)	(11 658)	(9 941)	(620)	192	(16 069)	(2 643)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		1 338	(39 508)	(6 641)	8 712	1 334	(369)	17 183	(10 248)
Fiscalité	10	(749)	(626)	(1 322)	(1 006)	(85)	(15)	(2 612)	(695)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		589	(40 134)	(7 963)	7 706	1 249	(384)	14 571	(10 943)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		589	(40 134)	(7 963)	7 706	1 249	(384)	14 571	(10 943)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	121 539	125 985	4 959	5 376	2 967	4 085	16 615	13 212
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	204 649	(881 881)	22 844	23 542	14 952	(21 299)	(12 470)	(27 560)
Total produits/(pertes) sur investissements		326 188	(755 896)	27 803	28 918	17 919	(17 214)	4 145	(14 348)
Charges d'exploitation	6	(7 820)	(8 735)	(897)	(857)	(490)	(844)	(1 976)	(1 562)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		318 368	(764 631)	26 906	28 061	17 429	(18 058)	2 169	(15 910)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	(91)	-	-	-	-	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(10 444)	(13 914)	(3 255)	(4 429)	(2 673)	(2 126)	(11 049)	(7 688)
Total des charges financières		(10 444)	(14 005)	(3 255)	(4 429)	(2 673)	(2 126)	(11 049)	(7 690)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		307 924	(778 636)	23 651	23 632	14 756	(20 184)	(8 880)	(23 600)
Fiscalité	10	(10 939)	(12 256)	(460)	(542)	(412)	(571)	(2 299)	(1 855)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		296 985	(790 892)	23 191	23 090	14 344	(20 755)	(11 179)	(25 455)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		296 985	(790 892)	23 191	23 090	14 344	(20 755)	(11 179)	(25 455)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	9 345	9 681	34 932	24 948	18 554	21 302	23 340	18 669
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	35 802	(52 130)	46 858	(128 295)	40 480	(28 030)	(77 718)	(160 573)
Total produits/(pertes) sur investissements		45 147	(42 449)	81 790	(103 347)	59 034	(6 728)	(54 378)	(141 904)
Charges d'exploitation	6	(1 223)	(1 851)	(3 424)	(2 518)	(1 922)	(2 178)	(1 965)	(2 125)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		43 924	(44 300)	78 366	(105 865)	57 112	(8 906)	(56 343)	(144 029)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	(1)	(1)	(13)	-	(11)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(7 381)	(5 184)	(23 031)	(9 914)	(15 209)	(17 621)	(16 856)	(13 721)
Total des charges financières		(7 381)	(5 185)	(23 032)	(9 927)	(15 209)	(17 632)	(16 856)	(13 721)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		36 543	(49 485)	55 334	(115 792)	41 903	(26 538)	(73 199)	(157 750)
Fiscalité	10	(1 045)	(1 117)	(4 226)	(2 972)	(1 698)	(2 165)	(2 591)	(2 064)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		35 498	(50 602)	51 108	(118 764)	40 205	(28 703)	(75 790)	(159 814)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		35 498	(50 602)	51 108	(118 764)	40 205	(28 703)	(75 790)	(159 814)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	126 440	73 999	20 988	29 326
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(170 118)	(695 961)	(59 357)	(169 993)
Total produits/(pertes) sur investissements		(43 678)	(621 962)	(38 369)	(140 667)
Charges d'exploitation	6	(9 545)	(8 619)	(1 925)	(2 893)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(53 223)	(630 581)	(40 294)	(143 560)
Charges financières :					
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(13)	(14)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(23 303)	(20 165)	(16 358)	(23 183)
Total des charges financières		(23 316)	(20 179)	(16 358)	(23 183)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(76 539)	(650 760)	(56 652)	(166 743)
Fiscalité	10	-	-	(2 751)	(3 952)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(76 539)	(650 760)	(59 403)	(170 695)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(76 539)	(650 760)	(59 403)	(170 695)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	79 721 920	78 899 165	764 591	295 652	1 246 682	891 839	3 137 326	3 269 598
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(268 677)	(16 238 047)	43 027	(67 435)	(4 867)	(289 891)	199 212	49 990
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	54 436 347	58 074 818	1 884 172	1 698 671	3 314 512	1 463 481	2 134 091	2 987 378
Rachats d'actions rachetables	(46 580 755)	(49 001 357)	(1 560 899)	(1 162 297)	(2 328 495)	(818 747)	(3 032 743)	(3 169 640)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 855 592	9 073 461	323 273	536 374	986 017	644 734	(898 652)	(182 262)
Ajustement de change notionnel*	(3 355 110)	7 987 341	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	83 953 725	79 721 920	1 130 891	764 591	2 227 832	1 246 682	2 437 886	3 137 326

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 31 octobre 2023, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 octobre 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	753 382	1 508 343	4 853 411	7 729 342	1 469 065	933 576	4 071 772	5 450 351
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	29 592	(233 349)	51 631	(1 076 053)	33 054	(90 568)	(23 181)	(957 378)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 651 870	1 177 177	4 680 474	5 735 656	1 004 468	1 411 614	4 242 736	2 800 297
Rachats d'actions rachetables	(1 170 320)	(1 698 789)	(3 821 423)	(7 535 534)	(1 429 499)	(785 557)	(3 265 073)	(3 221 498)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	481 550	(521 612)	859 051	(1 799 878)	(425 031)	626 057	977 663	(421 201)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 264 524	753 382	5 764 093	4 853 411	1 077 088	1 469 065	5 026 254	4 071 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 757 532	4 926 788	3 520 071	2 320 074	2 999 202	2 579 793	249 451	67 722
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(322 150)	(1 368 097)	80 289	(115 021)	59 725	(439 331)	9 215	(1 416)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	8 386 299	7 939 116	1 823 833	2 203 120	4 250 981	2 754 333	181 794	210 672
Rachats d'actions rachetables	(6 646 792)	(4 740 275)	(1 508 835)	(888 102)	(3 137 446)	(1 895 593)	(74 198)	(27 527)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 739 507	3 198 841	314 998	1 315 018	1 113 535	858 740	107 596	183 145
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	8 174 889	6 757 532	3 915 358	3 520 071	4 172 462	2 999 202	366 262	249 451

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 764 105	1 713 680	402 236	493 871	483 709	235 835	62 676	39 724
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	905	(161 352)	(15 822)	(104 566)	(99 424)	(123 521)	(1 190)	(12 754)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 162 386	1 029 408	863 669	468 858	1 328 461	499 353	43 409	68 014
Rachats d'actions rachetables	(786 724)	(817 631)	(403 529)	(455 927)	(592 770)	(127 958)	(18 510)	(32 308)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	375 662	211 777	460 140	12 931	735 691	371 395	24 899	35 706
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 140 672	1 764 105	846 554	402 236	1 119 976	483 709	86 385	62 676

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 482 905	1 175 918	755 642	994 448	588 006	765 280	95 610	216 992
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	134 783	(183 195)	(78 539)	(305 798)	(31 909)	(192 921)	17 039	(116 814)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 526 203	1 528 106	216 434	272 782	117 738	166 296	-	14 492
Rachats d'actions rachetables	(1 001 826)	(1 037 924)	(197 439)	(205 790)	(155 784)	(150 649)	(3 603)	(19 060)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	524 377	490 182	18 995	66 992	(38 046)	15 647	(3 603)	(4 568)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 142 065	1 482 905	696 098	755 642	518 051	588 006	109 046	95 610

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 421 791	4 283 052	6 330 787	6 687 515	1 224 788	1 410 672	1 573 364	2 406 273
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	427 393	(611 836)	329 222	(833 210)	(114 312)	(325 943)	(147 809)	(629 926)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	24 623	678 191	555 558	1 139 193	1 694 479	648 905	207 805	557 966
Rachats d'actions rachetables	(1 128 618)	(927 616)	(615 150)	(662 711)	(517 179)	(508 846)	(250 955)	(760 949)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 103 995)	(249 425)	(59 592)	476 482	1 177 300	140 059	(43 150)	(202 983)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 745 189	3 421 791	6 600 417	6 330 787	2 287 776	1 224 788	1 382 405	1 573 364

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	693 630	656 404	50 889	53 708	-	-	94 238	162 794
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	108 245	(160 913)	528	(11 896)	-	-	22 208	(27 468)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	231 309	198 139	-	10 680	-	-	48 541	101 701
Rachats d'actions rachetables	-	-	(24 217)	(1 603)	-	-	(49 184)	(142 789)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	231 309	198 139	(24 217)	9 077	-	-	(643)	(41 088)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 033 184	693 630	27 200	50 889	-	-	115 803	94 238

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 671 896	6 484 040	1 921 494	1 416 218	187 370	299 895	1 938 905	2 587 249
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 616 369)	(1 736 043)	(117 430)	(202 728)	(775)	(39 899)	(17 322)	(625 312)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	308 110	1 665 223	78 321	939 667	54 274	107 637	149 773	463 661
Rachats d'actions rachetables	(903 546)	(741 324)	(490 843)	(231 663)	(85 799)	(180 263)	(175 466)	(486 693)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(595 436)	923 899	(412 522)	708 004	(31 525)	(72 626)	(25 693)	(23 032)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 460 091	5 671 896	1 391 542	1 921 494	155 070	187 370	1 895 890	1 938 905

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 961 645	9 257 621	1 746 156	1 874 360	807 167	1 209 473	67 191	103 390
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	270 943	(2 806 784)	136 519	(690 413)	60 733	(361 377)	8 579	(36 199)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	7 671 760	10 411 418	2 381 592	3 191 312	139 818	441 708	-	-
Rachats d'actions rachetables	(8 600 229)	(9 900 610)	(1 768 369)	(2 629 103)	(435 686)	(482 637)	(16 249)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(928 469)	510 808	613 223	562 209	(295 868)	(40 929)	(16 249)	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	6 304 119	6 961 645	2 495 898	1 746 156	572 032	807 167	59 521	67 191

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	137 753	116 347	188 515	210 183	26 405	15 655	353 072	99 320
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	589	(40 134)	(7 963)	7 706	1 249	(384)	14 571	(10 943)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	83 935	78 774	46 444	66 719	10 696	24 498	179 220	337 610
Rachats d'actions rachetables	(10 202)	(17 234)	(32 529)	(96 093)	(10 446)	(13 364)	(20 956)	(72 915)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	73 733	61 540	13 915	(29 374)	250	11 134	158 264	264 695
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	212 075	137 753	194 467	188 515	27 904	26 405	525 907	353 072

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 655 027	4 634 709	119 235	126 455	171 845	182 402	518 260	367 924
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	296 985	(790 892)	23 191	23 090	14 344	(20 755)	(11 179)	(25 455)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	733 298	1 197 587	23 123	14 194	31 464	141 070	550 311	250 409
Rachats d'actions rachetables	(790 509)	(1 386 377)	(68 144)	(44 504)	(53 634)	(130 872)	(289 236)	(74 618)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(57 211)	(188 790)	(45 021)	(30 310)	(22 170)	10 198	261 075	175 791
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 894 801	3 655 027	97 405	119 235	164 019	171 845	768 156	518 260

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	357 621	349 812	801 276	297 352	501 932	594 946	390 071	573 703
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	35 498	(50 602)	51 108	(118 764)	40 205	(28 703)	(75 790)	(159 814)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	85 872	117 011	231 640	1 090 120	26 764	179 991	229 851	70 179
Rachats d'actions rachetables	(32 934)	(58 600)	(348 675)	(467 432)	(84 432)	(244 302)	(13 788)	(93 997)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	52 938	58 411	(117 035)	622 688	(57 668)	(64 311)	216 063	(23 818)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	446 057	357 621	735 349	801 276	484 469	501 932	530 344	390 071

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 871 061	3 385 362	488 944	798 270
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(76 539)	(650 760)	(59 403)	(170 695)
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	2 304 751	2 194 706	106 376	261 055
Rachats d'actions rachetables	(1 005 727)	(2 058 247)	(127 473)	(399 686)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 299 024	136 459	(21 097)	(138 631)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	4 093 546	2 871 061	408 444	488 944

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN

Au 31 octobre 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		254 427	404 354	58	21 215	20 622	10 444	2 230	155 154
Équivalents de trésorerie		416 853	428 030	933	-	6 268	14 235	13 305	-
Marges de trésorerie		17 013	12 895	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		127	789	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	1 987 748	1 680 545	40 381	106 035	70 355	43 991	47 530	17 162
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	83 087 697	78 994 611	1 127 634	755 659	2 200 396	1 238 552	2 442 802	3 023 868
Total des actifs circulants		85 763 865	81 521 224	1 169 006	882 909	2 297 641	1 307 222	2 505 867	3 196 184
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(2 005)	(14 604)	-	-	-	(107)	(335)	-
Garanties en numéraire à payer		(127)	(263)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(1 742 609)	(1 758 172)	(36 092)	(117 951)	(67 198)	(60 266)	(53 999)	(58 295)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(65 399)	(26 265)	(2 023)	(367)	(2 611)	(167)	(13 647)	(563)
Total des passifs circulants		(1 810 140)	(1 799 304)	(38 115)	(118 318)	(69 809)	(60 540)	(67 981)	(58 858)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		83 953 725	79 721 920	1 130 891	764 591	2 227 832	1 246 682	2 437 886	3 137 326

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur
31 janvier 2024

Administrateur
31 janvier 2024

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		60	758	12 172	11 455	168	68	11 206	17 233
Équivalents de trésorerie		6 837	17 596	76 003	101 975	1 899	4 653	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	134	-	-	-
Montants à recevoir	11	21 318	26 905	122 982	309 770	39 891	30 082	191 704	150 705
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 238 752	740 565	5 579 211	4 738 562	1 074 976	1 475 335	5 008 149	4 089 590
Total des actifs circulants		1 266 967	785 824	5 790 368	5 161 762	1 117 068	1 510 138	5 211 059	4 257 528
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(37)	-	-	-	-	(11)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(134)	-	-	-
Montants à payer	12	(311)	(32 124)	(22 253)	(306 557)	(37 654)	(40 887)	(175 353)	(184 595)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 095)	(318)	(4 022)	(1 794)	(2 192)	(175)	(9 452)	(1 161)
Total des passifs circulants		(2 443)	(32 442)	(26 275)	(308 351)	(39 980)	(41 073)	(184 805)	(185 756)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 264 524	753 382	5 764 093	4 853 411	1 077 088	1 469 065	5 026 254	4 071 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		12 633	12 063	-	22	10 548	29	-	12
Équivalents de trésorerie		-	-	51 844	61 101	9 525	42 148	376	11 063
Montants à recevoir	11	289 430	187 313	59 805	28 960	92 946	37 453	14 753	4 168
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	8 096 216	6 739 190	3 865 859	3 446 786	4 115 509	2 977 269	372 821	242 472
Total des actifs circulants		8 398 279	6 938 566	3 977 508	3 536 869	4 228 528	3 056 899	387 950	257 715
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(300)	-	(3)	(31)	(29)	-
Montants à payer	12	(206 507)	(177 044)	(61 815)	(15 964)	(55 761)	(55 668)	(21 659)	(8 264)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(16 883)	(3 990)	(35)	(834)	(302)	(1 998)	-	-
Total des passifs circulants		(223 390)	(181 034)	(62 150)	(16 798)	(56 066)	(57 697)	(21 688)	(8 264)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		8 174 889	6 757 532	3 915 358	3 520 071	4 172 462	2 999 202	366 262	249 451

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		6	5	111	8	41	31	-	9
Équivalents de trésorerie		7 957	1 293	1 651	688	8 075	2 199	649	927
Montants à recevoir	11	209 958	242 818	17 299	17 189	47 293	18 324	1 789	1 155
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 129 173	1 761 868	841 114	401 459	1 109 684	479 388	85 151	61 449
Total des actifs circulants		2 347 094	2 005 984	860 175	419 344	1 165 093	499 942	87 589	63 540
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(12)	-	(929)	-	(4)	(17)	-
Montants à payer	12	(206 422)	(241 867)	(13 621)	(16 179)	(45 117)	(16 229)	(1 187)	(864)
Total des passifs circulants		(206 422)	(241 879)	(13 621)	(17 108)	(45 117)	(16 233)	(1 204)	(864)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 140 672	1 764 105	846 554	402 236	1 119 976	483 709	86 385	62 676

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1	1	10	13	1 216	782	173	324
Équivalents de trésorerie		3 690	7 877	698	515	-	-	-	11
Marges de trésorerie		-	-	-	-	432	168	30	41
Montants à recevoir	11	88 897	69 047	7 136	7 560	2 973	2 702	299	27
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 065 179	1 445 272	694 302	753 780	513 891	584 660	108 637	95 304
Total des actifs circulants		2 157 767	1 522 197	702 146	761 868	518 512	588 312	109 139	95 707
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(274)	(5 726)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(15 228)	(33 514)	(6 048)	(6 226)	(274)	(301)	(72)	(71)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(200)	(52)	-	-	(187)	(5)	(21)	(26)
Total des passifs circulants		(15 702)	(39 292)	(6 048)	(6 226)	(461)	(306)	(93)	(97)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 142 065	1 482 905	696 098	755 642	518 051	588 006	109 046	95 610

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		5 648	8 342	12 230	23 216	70	28	2 767	5 243
Équivalents de trésorerie		-	6 710	9 683	36 112	1 421	5 432	74	2 999
Marges de trésorerie		1 749	1 957	3 968	3 240	-	-	849	2 520
Montants à recevoir	11	9 353	6 492	14 020	31 359	32 600	10 752	7 822	3 492
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 729 211	3 398 568	6 563 787	6 294 720	2 269 661	1 215 748	1 375 806	1 565 955
Total des actifs circulants		2 745 961	3 422 069	6 603 688	6 388 647	2 303 752	1 231 960	1 387 318	1 580 209
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(367)	-	-
Montants à payer	12	(243)	(278)	(710)	(57 048)	(15 965)	(6 781)	(4 577)	(5 370)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(529)	-	(2 561)	(812)	(11)	(24)	(336)	(1 475)
Total des passifs circulants		(772)	(278)	(3 271)	(57 860)	(15 976)	(7 172)	(4 913)	(6 845)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 745 189	3 421 791	6 600 417	6 330 787	2 287 776	1 224 788	1 382 405	1 573 364

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 027	2 300	128	189	12	-	246	77
Équivalents de trésorerie		-	65	23	1 357	-	-	-	-
Marges de trésorerie		408	146	26	47	-	-	23	5
Montants à recevoir	11	1 669	1 006	181	142	-	-	4	4
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 027 890	690 481	26 988	50 604	-	-	115 574	94 180
Total des actifs circulants		1 033 994	693 998	27 346	52 339	12	-	115 847	94 266
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(550)	(337)	(132)	(1 418)	(12)	-	(37)	(28)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(260)	(31)	(14)	(32)	-	-	(7)	-
Total des passifs circulants		(810)	(368)	(146)	(1 450)	(12)	-	(44)	(28)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 033 184	693 630	27 200	50 889	-	-	115 803	94 238

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		15 888	10 411	6 828	6 957	411	500	1 955	7 489
Équivalents de trésorerie		1 367	2 463	29	63	-	-	1	1
Marges de trésorerie		2 027	907	983	379	97	42	124	199
Garanties en numéraire		-	290	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	32 100	15 589	6 304	2 017	488	258	680	6 265
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 435 375	5 661 671	1 383 020	1 913 161	154 204	186 686	1 894 234	1 931 400
Total des actifs circulants		3 486 757	5 691 331	1 397 164	1 922 577	155 200	187 486	1 896 994	1 945 354
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(4 201)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(26 023)	(14 852)	(5 155)	(1 011)	(91)	(100)	(1 101)	(6 395)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(643)	(382)	(467)	(72)	(39)	(16)	(3)	(54)
Total des passifs circulants		(26 666)	(19 435)	(5 622)	(1 083)	(130)	(116)	(1 104)	(6 449)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 460 091	5 671 896	1 391 542	1 921 494	155 070	187 370	1 895 890	1 938 905

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		112 992	72 281	1 516	3 409	3 398	5 386	156	182
Équivalents de trésorerie		-	-	19 488	8 362	-	1 471	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	260	60	22	32
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	490	-	-
Montants à recevoir	11	136 478	166 888	144 791	29 446	8 634	1 463	88	123
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	6 217 605	6 846 117	2 462 602	1 726 475	568 076	799 763	59 351	66 913
Total des actifs circulants		6 467 075	7 085 286	2 628 397	1 767 692	580 368	808 633	59 617	67 250
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(1 031)	(2 520)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	(260)	-	-
Montants à payer	12	(157 656)	(121 095)	(130 041)	(11 337)	(8 095)	(1 206)	(90)	(49)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(5 300)	(2 546)	(1 427)	(7 679)	(241)	-	(6)	(10)
Total des passifs circulants		(162 956)	(123 641)	(132 499)	(21 536)	(8 336)	(1 466)	(96)	(59)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 304 119	6 961 645	2 495 898	1 746 156	572 032	807 167	59 521	67 191

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		827	383	590	305	132	82	2 844	1 407
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	117	73	1 281	1 763
Marges de trésorerie		-	-	200	53	31	11	475	403
Montants à recevoir	11	573	179	1 188	268	49	17	1 576	363
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	210 741	137 301	192 600	188 029	27 587	26 224	519 975	349 308
Total des actifs circulants		212 141	137 863	194 578	188 655	27 916	26 407	526 151	353 244
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(66)	(110)	(34)	(121)	(4)	(2)	(131)	(80)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(77)	(19)	(8)	-	(113)	(92)
Total des passifs circulants		(66)	(110)	(111)	(140)	(12)	(2)	(244)	(172)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		212 075	137 753	194 467	188 515	27 904	26 405	525 907	353 072

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		12 712	14 306	267	167	227	219	1 360	671
Équivalents de trésorerie		11 422	3 474	-	-	-	-	163	-
Marges de trésorerie		3 890	1 832	57	23	-	-	228	18
Montants à recevoir	11	18 090	8 147	193	50	128	11 175	127 399	731
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 858 925	3 631 286	96 976	119 065	163 709	171 582	765 479	516 979
Total des actifs circulants		3 905 039	3 659 045	97 493	119 305	164 064	182 976	894 629	518 399
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(8 878)	(3 562)	(79)	(70)	(45)	(11 131)	(126 360)	(139)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 360)	(456)	(9)	-	-	-	(113)	-
Total des passifs circulants		(10 238)	(4 018)	(88)	(70)	(45)	(11 131)	(126 473)	(139)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 894 801	3 655 027	97 405	119 235	164 019	171 845	768 156	518 260

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 132	1 036	1 179	1 765	1 813	835	1 402	1 060
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	588	-	-	1 651
Marges de trésorerie		-	-	218	119	369	120	720	389
Montants à recevoir	11	1 171	349	16 898	2 623	642	593	2 290	3 678
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	444 525	356 321	730 936	797 823	481 359	500 528	526 395	386 640
Total des actifs circulants		446 828	357 706	749 231	802 330	484 771	502 076	530 807	393 418
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(771)	(85)	(13 809)	(1 054)	(151)	(144)	(186)	(2 823)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(73)	-	(151)	-	(277)	(524)
Total des passifs circulants		(771)	(85)	(13 882)	(1 054)	(302)	(144)	(463)	(3 347)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		446 057	357 621	735 349	801 276	484 469	501 932	530 344	390 071

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2023

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		1 534	1 396	425	772
Équivalents de trésorerie		198 703	85 533	-	127
Marges de trésorerie		-	-	44	63
Montants à recevoir	11	126 816	52 516	256	5 719
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 052 540	2 847 872	407 870	487 848
Total des actifs circulants		4 379 593	2 987 317	408 595	494 529
PASSIFS CIRCULANTS					
Découvert bancaire		(58)	(548)	-	-
Montants à payer	12	(284 923)	(115 456)	(147)	(5 585)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 066)	(252)	(4)	-
Total des passifs circulants		(286 047)	(116 256)	(151)	(5 585)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables					
		4 093 546	2 871 061	408 444	488 944

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée et constituée en Irlande en tant que société ouverte à responsabilité limitée de type public limited company. Elle est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

La présentation des états financiers et certaines formulations y incluses sont adaptées des dispositions prévues par la section 3 de la Norme FRS 102, de manière à mieux refléter, de l'avis des Administrateurs, la nature des activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire.

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital et dérivés comme actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou désignés par les Administrateurs à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées selon la méthode du coût moyen pondéré. Pour les instruments détenus en position acheteur, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position vendeur, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou reçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété a été transférée. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements ainsi que les plus-values et moins-values provenant des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentés au compte de résultat, au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital concédé pourrait être échangé entre parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction conclue en conditions de concurrence normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, les instruments dérivés négociés en Bourse et les contrats TBA qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas précis, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré (« OTC ») à compensation centralisée et des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés, tels que les dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché boursier, pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme standardisés et sont inclus dans les marges de trésorerie.

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme consiste en une convention entre deux parties, sur le marché de gré à gré, pour acheter ou vendre une devise sous-jacente donnée à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

Au moment de la souscription d'un swap faisant l'objet d'une compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire pour un montant qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent.

2.2.5.4 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération.

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent les placements liquides à court terme aisément convertibles en montants numériques connus et dont le risque de variations de valeur est négligeable, avec des échéances initiales équivalentes ou inférieures à trois mois.

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou réengager la garantie, le Compartiment classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement nanti. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport à titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements sur produits dérivés, sont inclus au bilan, au poste « Marges de trésorerie ».

Les garanties en numéraire fournies au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme des « Garanties numériques exigibles ». Le Compartiment peut réinvestir cette garantie en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan, au poste « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et ne répondent pas aux conditions énoncées à la section 22.4 de la Norme FRS 102, à savoir un classement en fonds propres. En conséquence, elles sont classées en tant que passifs financiers.

Les actions rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats d'actions rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les actions sont souscrites et remboursées selon la VL par action au dernier point d'évaluation.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.8 Actions rachetables (suite)

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Compartiment sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment indiquée pour chacun d'entre eux dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Compartiment. La devise de présentation de chaque Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est l'euro.

2.3.2 Transactions et soldes comptables

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur devises étrangères lors de la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 nécessite d'utiliser certaines estimations comptables déterminantes. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur la période de révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers, sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur de ces instruments non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment au moyen de sources de cotation réputées ou des prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Compartiment exerce son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de cotation utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de cotation peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne sont ni exécutoires ni contraignantes.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations (suite)

2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Les détails concernant la technique d'évaluation et les intrants non observables utilisés pour l'évaluation des instruments financiers sont présentés dans la note aux états financiers sur la hiérarchie des justes valeurs.

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

Les Administrateurs estiment que l'Entité répond à la définition d'une société d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

- a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
- b) les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur et les informations sur ces investissements sont fournies aux actionnaires sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le paiement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans le compte de résultat. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.7 Revenus sur prêt de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à des emprunteurs tiers. Les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés et présentés sous les « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et uniquement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur actifs financiers

Le rendement négatif sur actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un actif financier est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont, de ce fait, classées en passifs financiers.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.10 Distributions (suite)

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en œuvre des accords de péréquation des produits aux fins de s'assurer que le niveau des produits résultant des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions durant l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice financier. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale qui ont été adoptées ou qui étaient largement en vigueur à la date de clôture des états financiers.

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des décalages temporels importants générés et non réintégrés à la date du bilan. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les décalages temporels correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats indiqués dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chacun des Compartiments aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels ils investissent. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux placements qu'ils effectuent dans chaque Compartiment.

3.1 Cadre commun de gestion du risque

Les Administrateurs analysent les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoivent les présentations semestrielles du Gestionnaire d'investissement couvrant la performance et le profil de risque de l'Entité sur l'exercice financier. Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a, de son côté, délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent le contrôle et la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », Risk and Quantitative Analysis Group), groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle en toute indépendance le risque d'investissement, y compris le risque lié au climat. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Compartiment peut subir sur ses positions en cas de fluctuations du marché.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des instruments de créance, des instruments de capital propre et des dérivés.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VaR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix. La VaR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VaR augmente, plus le risque augmente. La VaR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VaR des Fonds.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VaR a ses limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques servant de base aux estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VaR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VaR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VaR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VaR ne surviendront pas plus fréquemment.

Les VaR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux de change.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change (suite)

Exposition au risque de change

Chaque Compartiment pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Compartiment est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Compartiment libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Les détails des contrats de change à terme ouverts mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier, figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, certains Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement de la plus-value ou moins-value découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est également exposé indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de ses investissements en OPC, ETF et instruments financiers dérivés (« IFD ») sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment investit dans des instruments de créance qui présentent une exposition aux taux interbancaires offerts (« IBOR ») qui seront remplacés ou réformés dans le cadre de cette initiative à l'échelle du marché. Les principaux risques auxquels chaque Compartiment est exposé en conséquence de la réforme IBOR sont des risques opérationnels, lesquels résultent de la mise à jour des systèmes fondés sur les courbes IBOR et de la révision des contrôles opérationnels liés à la réforme. Le risque financier se limite essentiellement au risque de taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée grâce au contrôle permanent des positions en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont investis dans des fonds du marché monétaire afin de générer un rendement visant à protéger le Compartiment contre les variations défavorables des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment surveille la progression de la transition des IBOR vers de nouveaux taux de référence, en procédant à l'analyse du total des montants des contrats qui doivent encore passer à un autre taux de référence et des montants de ces contrats qui prévoient des mécanismes de repli (fallback clause) appropriés.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique tels que la pandémie de Covid-19, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix correspond à la juste valeur des investissements détenus, présentés dans les tableaux des investissements de chaque Compartiment.

Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments ne reflète pas exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des compartiments sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des compartiments de parties liées. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses obligations liées aux passifs financiers.

Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Compartiments émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Compartiments.

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est, par conséquent, exposé au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires et susceptible de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter le risque de liquidité encouru. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément accessibles pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les actionnaires dans un Compartiment donné excèdent 10 % de la VL de chaque Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation auprès des porteurs de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata lors de chaque séance ultérieure, prioritairement aux demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

3.4 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chaque Compartiment est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et supportera donc le risque de défaut de règlement.

L'exposition de chaque Compartiment est limitée aux contrats pour lesquels ledit Compartiment a actuellement une position sur actifs financiers, déduction faite de toute garantie reçue de/fournie aux contreparties. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de la contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit de contrepartie. Chaque Compartiment négocie uniquement avec les contreparties qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées, et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 octobre 2023 et au 31 octobre 2022.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie, en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale et non par le biais d'une troisième contrepartie assurant la compensation.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus en garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette) :

Au 31 octobre 2023	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	3	A-	455	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	A-	-	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Au 31 octobre 2022	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	3	A+	1	290
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	A+	367	220

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, à savoir que les droits de propriété sont conservés par le Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment négocie uniquement avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 31 octobre 2023 est de A (31 octobre 2022 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Teneur de compte-conservateur local ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle de la garantie détenue à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur de la garantie reçue		Valeur des titres prêtés	
		31 octobre 2023	31 octobre 2022	31 octobre 2023	31 octobre 2022
		000	000	000	000
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	597	641	-	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3 568	3 758	906	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	22 580	24 445	27 806	29 120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	24 205	26 040	1 208	1 437
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	490 663	521 538	187 979	196 214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	155 970	172 850	468 636	505 571
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	3 605 131	3 924 412	2 457 603	2 638 947
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	5 997 936	6 541 191	3 980 371	4 325 346
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	217 464	232 124	153 081	161 698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	489 113	518 618	13 598	14 233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	33 167	34 875	3 530	3 669
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	1 111 870	1 222 110	849 940	909 168
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	351 816	375 963	209 128	221 869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	217 145	239 225	122 497	128 660
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	6 947	7 419	1 364	1 461
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	702 842	741 246	510 280	529 852
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	-	-	10 751	11 152
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	95 673	106 392	123 396	140 849
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	4 903	5 482	11 121	12 209
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	181 426	196 021	287 237	324 169

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 octobre 2023	31 octobre 2023	31 octobre 2022	31 octobre 2022
		000	000	000	000
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	668 776	719 367	1 113 654	1 244 380
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	941 538	1 015 226	745 526	781 612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	254 757	276 645	213 812	239 396
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	2 565	2 897	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	2 954	3 289	8 689	9 590
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	24 640	26 660	32 127	36 287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	696 583	758 385	382 950	426 890
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	226 533	250 352	176 913	198 905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	14 181	15 771	23 205	26 117
iShares Global Water UCITS ETF	USD	140 583	154 873	208 822	231 797
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1 126 451	1 211 386	1 510 045	1 596 945
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	284 163	309 038	167 105	179 458
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	113 340	123 807	131 587	144 068
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	18 214	20 469	24 063	26 882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	-	-	2 946	3 178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2 590	2 834	3 574	3 904
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	67 616	73 225	56 977	64 747
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	7 206	8 099	15 567	17 028
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	8 897	9 908	1 580	1 747
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	48 511	53 681	72 944	84 525
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	37 066	40 577	85 399	96 876
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	57 150	60 345	70 715	79 211
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	588 824	642 491	439 801	474 252
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	66 868	72 996	22 679	25 056

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 31 octobre 2023 et au 31 octobre 2022, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

Chaque Compartiment bénéficie également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

Au 31 octobre 2023	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,51	0,49	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,87	95,83	0,30	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,64	94,36	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,50	0,50	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,61	0,36	0,03	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,70	0,30	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3,80	96,20	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,48	44,17	0,35	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,74	45,23	0,03	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,19	0,16	26,65	100,00

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Au 31 octobre 2022	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,43	0,57	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,23	0,77	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	99,91	-	0,09	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,29	95,40	0,31	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,19	92,79	0,02	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,65	0,35	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,66	0,34	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,75	0,25	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,75	95,25	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,67	44,30	0,03	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	57,28	42,63	0,09	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	72,12	0,14	27,74	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »). Pour les titres sans notation ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : Le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : Données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques d'évaluation utilisées incluent des données non basées sur des informations de marché et où ces données pourraient avoir une incidence significative sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

- (i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC et de l'ETF émetteurs conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de capital non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés n'étaient soit pas observables sur le marché, soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts sous 90 jours, qui sont inclus au niveau 3.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Le niveau hiérarchique des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

Il faut faire preuve d'un certain jugement pour déterminer ce qui constitue une donnée « observable ». Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 31 octobre 2023 et 31 octobre 2022 :

31 octobre 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 127 469	-	1 127 469
- Contrats de change à terme	-	165	-	165
Total	-	1 127 634	-	1 127 634
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 023)	-	(2 023)
Total	-	(2 023)	-	(2 023)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 199 999	-	2 199 999
- Contrats de change à terme	-	397	-	397
Total	-	2 200 396	-	2 200 396
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 611)	-	(2 611)
Total	-	(2 611)	-	(2 611)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 424 018	-	2 424 018
- Contrats de change à terme	-	18 784	-	18 784
Total	-	2 442 802	-	2 442 802
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(13 647)	-	(13 647)
Total	-	(13 647)	-	(13 647)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 238 547	-	1 238 547
- Contrats de change à terme	-	205	-	205
Total	-	1 238 752	-	1 238 752
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 095)	-	(2 095)
Total	-	(2 095)	-	(2 095)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 575 903	-	5 575 903
- Contrats de change à terme	-	3 308	-	3 308
Total	-	5 579 211	-	5 579 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 022)	-	(4 022)
Total	-	(4 022)	-	(4 022)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 074 825	-	1 074 825
- Contrats de change à terme	-	151	-	151
Total	-	1 074 976	-	1 074 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 192)	-	(2 192)
Total	-	(2 192)	-	(2 192)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 007 699	-	5 007 699
- Contrats de change à terme	-	450	-	450
Total	-	5 008 149	-	5 008 149
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9 452)	-	(9 452)
Total	-	(9 452)	-	(9 452)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 093 833	-	8 093 833
- Contrats de change à terme	-	2 383	-	2 383
Total	-	8 096 216	-	8 096 216
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16 883)	-	(16 883)
Total	-	(16 883)	-	(16 883)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 865 645	-	3 865 645
- Contrats de change à terme	-	214	-	214
Total	-	3 865 859	-	3 865 859
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(35)	-	(35)
Total	-	(35)	-	(35)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 115 338	-	4 115 338
- Contrats de change à terme	-	171	-	171
Total	-	4 115 509	-	4 115 509
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(302)	-	(302)
Total	-	(302)	-	(302)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	372 821	-	372 821
Total	-	372 821	-	372 821
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 129 173	-	2 129 173
Total	-	2 129 173	-	2 129 173

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	841 114	-	841 114
Total	-	841 114	-	841 114
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 109 684	-	1 109 684
Total	-	1 109 684	-	1 109 684
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	85 151	-	85 151
Total	-	85 151	-	85 151
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 065 155	-	2 065 155
- Contrats de change à terme	-	24	-	24
Total	-	2 065 179	-	2 065 179
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(200)	-	(200)
Total	-	(200)	-	(200)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	694 302	-	694 302
Total	-	694 302	-	694 302
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	509 414	-	4 477	513 891
Total	509 414	-	4 477	513 891
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(187)	-	-	(187)
Total	(187)	-	-	(187)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	108 637	-	-	108 637
Total	108 637	-	-	108 637
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(21)	-	-	(21)
Total	(21)	-	-	(21)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 729 211	-	-	2 729 211
Total	2 729 211	-	-	2 729 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(529)	-	-	(529)
Total	(529)	-	-	(529)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 563 685	-	-	6 563 685
- Contrats de change à terme	-	102	-	102
Total	6 563 685	102	-	6 563 787
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 579)	-	-	(1 579)
- Contrats de change à terme	-	(982)	-	(982)
Total	(1 579)	(982)	-	(2 561)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 268 883	-	2 268 883
- Contrats de change à terme	-	778	-	778
Total	-	2 269 661	-	2 269 661
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11)	-	(11)
Total	-	(11)	-	(11)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 372 307	-	3 055	1 375 362
- Contrats de change à terme	-	444	-	444
Total	1 372 307	444	3 055	1 375 806
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(290)	-	-	(290)
- Contrats de change à terme	-	(46)	-	(46)
Total	(290)	(46)	-	(336)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 027 890	-	-	1 027 890
Total	1 027 890	-	-	1 027 890
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(260)	-	-	(260)
Total	(260)	-	-	(260)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	26 988	-	-	26 988
Total	26 988	-	-	26 988
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(14)	-	-	(14)
Total	(14)	-	-	(14)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	115 574	-	-	115 574
Total	115 574	-	-	115 574
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 434 784	-	-	3 434 784
- Swaps de rendement total	-	534	-	534
- Contrats à terme standardisés	57	-	-	57
Total	3 434 841	534	-	3 435 375
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(643)	-	-	(643)
Total	(643)	-	-	(643)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 383 018	-	2	1 383 020
Total	1 383 018	-	2	1 383 020
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(467)	-	-	(467)
Total	(467)	-	-	(467)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	154 204	-	-	154 204
Total	154 204	-	-	154 204
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(39)	-	-	(39)
Total	(39)	-	-	(39)
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 894 224	-	-	1 894 224
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	1 894 234	-	-	1 894 234
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 188 728	22 569	6 211 297
- Contrats de change à terme	-	6 308	-	6 308
Total	-	6 195 036	22 569	6 217 605
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 300)	-	(5 300)
Total	-	(5 300)	-	(5 300)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 459 844	1 696	2 461 540
- Contrats de change à terme	-	1 062	-	1 062
Total	-	2 460 906	1 696	2 462 602
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 427)	-	(1 427)
Total	-	(1 427)	-	(1 427)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	567 007	-	1 069	568 076
Total	567 007	-	1 069	568 076
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(122)	-	(122)
- Contrats à terme standardisés	(119)	-	-	(119)
Total	(119)	(122)	-	(241)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	59 192	95	61	59 348
- Droits	-	-	3	3
Total	59 192	95	64	59 351
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	210 739	-	-	210 739
- Droits	-	-	2	2
Total	210 739	-	2	210 741
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	175 858	-	-	175 858
- ETF	-	16 739	-	16 739
- Droits	3	-	-	3
Total	175 861	16 739	-	192 600
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
Total	(77)	-	-	(77)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	27 587	-	-	27 587
Total	27 587	-	-	27 587
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	519 975	-	-	519 975
Total	519 975	-	-	519 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 858 889	-	-	3 858 889
- Contrats de change à terme	-	36	-	36
Total	3 858 889	36	-	3 858 925
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 353)	-	-	(1 353)
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	(1 353)	(7)	-	(1 360)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	96 976	-	-	96 976
Total	96 976	-	-	96 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	163 709	-	-	163 709
Total	163 709	-	-	163 709
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	765 479	-	-	765 479
Total	765 479	-	-	765 479
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	444 525	-	-	444 525
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	444 525	-	-	444 525

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	730 936	-	-	730 936
Total	730 936	-	-	730 936
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(73)	-	-	(73)
Total	(73)	-	-	(73)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	481 359	-	-	481 359
Total	481 359	-	-	481 359
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	524 603	-	1 750	526 353
- Contrats de change à terme	-	42	-	42
Total	524 603	42	1 750	526 395
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(277)	-	-	(277)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(277)	-	-	(277)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 052 494	-	4 052 494
- Contrats de change à terme	-	46	-	46
Total	-	4 052 540	-	4 052 540
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 066)	-	(1 066)
Total	-	(1 066)	-	(1 066)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	407 870	-	-	407 870
Total	407 870	-	-	407 870
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)

31 octobre 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	751 221	-	751 221
- Contrats de change à terme	-	4 438	-	4 438
Total	-	755 659	-	755 659
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(367)	-	(367)
Total	-	(367)	-	(367)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 236 293	-	1 236 293
- Contrats de change à terme	-	2 259	-	2 259
Total	-	1 238 552	-	1 238 552
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(167)	-	(167)
Total	-	(167)	-	(167)

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 012 593	-	3 012 593
- Contrats de change à terme	-	11 275	-	11 275
Total	-	3 023 868	-	3 023 868
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(563)	-	(563)
Total	-	(563)	-	(563)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	738 077	-	738 077
- Contrats de change à terme	-	2 488	-	2 488
Total	-	740 565	-	740 565
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(318)	-	(318)
Total	-	(318)	-	(318)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 727 634	-	4 727 634
- Contrats de change à terme	-	10 928	-	10 928
Total	-	4 738 562	-	4 738 562
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 794)	-	(1 794)
Total	-	(1 794)	-	(1 794)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 465 734	-	1 465 734
- Contrats de change à terme	-	9 601	-	9 601
Total	-	1 475 335	-	1 475 335
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(175)	-	(175)
Total	-	(175)	-	(175)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 058 757	-	4 058 757
- Contrats de change à terme	-	30 833	-	30 833
Total	-	4 089 590	-	4 089 590
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 161)	-	(1 161)
Total	-	(1 161)	-	(1 161)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 706 775	-	6 706 775
- Contrats de change à terme	-	32 415	-	32 415
Total	-	6 739 190	-	6 739 190
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 990)	-	(3 990)
Total	-	(3 990)	-	(3 990)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 446 763	-	3 446 763
- Contrats de change à terme	-	23	-	23
Total	-	3 446 786	-	3 446 786
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(834)	-	(834)
Total	-	(834)	-	(834)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 973 823	-	2 973 823
- Contrats de change à terme	-	3 446	-	3 446
Total	-	2 977 269	-	2 977 269
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 998)	-	(1 998)
Total	-	(1 998)	-	(1 998)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	242 472	-	242 472
Total	-	242 472	-	242 472
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 761 868	-	1 761 868
Total	-	1 761 868	-	1 761 868

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	401 459	-	401 459
Total	-	401 459	-	401 459
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	479 388	-	479 388
Total	-	479 388	-	479 388
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	61 449	-	61 449
Total	-	61 449	-	61 449
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 445 272	-	1 445 272
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	1 445 272	-	1 445 272
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(52)	-	(52)
Total	-	(52)	-	(52)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	753 780	-	753 780
Total	-	753 780	-	753 780
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	584 602	-	-	584 602
- Contrats à terme standardisés	58	-	-	58
Total	584 660	-	-	584 660
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	95 304	-	-	95 304
Total	95 304	-	-	95 304
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(26)	-	-	(26)
Total	(26)	-	-	(26)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 398 010	-	-	3 398 010
- Contrats à terme standardisés	558	-	-	558
Total	3 398 568	-	-	3 398 568
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 293 766	-	-	6 293 766
- Contrats à terme standardisés	408	-	-	408
- Contrats de change à terme	-	546	-	546
Total	6 294 174	546	-	6 294 720
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(372)	-	-	(372)
- Contrats de change à terme	-	(440)	-	(440)
Total	(372)	(440)	-	(812)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 215 748	-	1 215 748
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	1 215 748	-	1 215 748
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(24)	-	(24)
Total	-	(24)	-	(24)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 562 687	-	-	1 562 687
- Contrats de change à terme	-	3 268	-	3 268
Total	1 562 687	3 268	-	1 565 955
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 111)	-	-	(1 111)
- Contrats de change à terme	-	(364)	-	(364)
Total	(1 111)	(364)	-	(1 475)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	690 472	-	4	690 476
- Droits	-	-	5	5
Total	690 472	-	9	690 481
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	50 604	-	-	50 604
Total	50 604	-	-	50 604
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(32)	-	-	(32)
Total	(32)	-	-	(32)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	94 179	-	-	94 179
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	94 180	-	-	94 180

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 661 670	-	-	5 661 670
- Swaps de rendement total	-	1	-	1
Total	5 661 670	1	-	5 661 671
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(382)	-	-	(382)
Total	(382)	-	-	(382)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 913 154	-	7	1 913 161
Total	1 913 154	-	7	1 913 161
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(72)	-	-	(72)
Total	(72)	-	-	(72)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 686	-	-	186 686
Total	186 686	-	-	186 686
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(16)	-	-	(16)
Total	(16)	-	-	(16)
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 931 174	-	-	1 931 174
- Contrats à terme standardisés	226	-	-	226
Total	1 931 400	-	-	1 931 400
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(54)	-	-	(54)
Total	(54)	-	-	(54)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 828 810	9 699	6 838 509
- Contrats de change à terme	-	7 608	-	7 608
Total	-	6 836 418	9 699	6 846 117
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 546)	-	(2 546)
Total	-	(2 546)	-	(2 546)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 724 018	-	1 724 018
- Contrats de change à terme	-	2 457	-	2 457
Total	-	1 726 475	-	1 726 475
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 679)	-	(7 679)
Total	-	(7 679)	-	(7 679)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	797 570	-	1 449	799 019
- Swaps de rendement total	-	587	-	587
- Contrats à terme standardisés	157	-	-	157
Total	797 727	587	1 449	799 763
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 797	-	112	66 909
- Droits	-	-	4	4
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	66 797	-	116	66 913
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(10)	-	-	(10)
Total	(10)	-	-	(10)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	137 075	-	221	137 296
- Droits	-	-	5	5
Total	137 075	-	226	137 301
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	172 286	-	9	172 295
- ETF	-	15 724	-	15 724
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	172 296	15 724	9	188 029
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(19)	-	-	(19)
Total	(19)	-	-	(19)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	26 215	-	-	26 215
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	26 224	-	-	26 224
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	349 231	-	-	349 231
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
Total	349 308	-	-	349 308
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(92)	-	-	(92)
Total	(92)	-	-	(92)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 630 242	-	-	3 630 242
- Contrats à terme standardisés	669	-	-	669
- Contrats de change à terme	-	375	-	375
Total	3 630 911	375	-	3 631 286
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(456)	-	(456)
Total	-	(456)	-	(456)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	119 065	-	-	119 065
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	119 065	-	-	119 065
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	171 582	-	-	171 582
Total	171 582	-	-	171 582
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	516 962	-	-	516 962
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
Total	516 979	-	-	516 979
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	356 321	-	-	356 321
Total	356 321	-	-	356 321
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	797 750	-	-	797 750
- Contrats à terme standardisés	73	-	-	73
Total	797 823	-	-	797 823

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	500 512	-	-	500 512
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	500 528	-	-	500 528
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	386 601	-	-	386 601
- Contrats de change à terme	-	39	-	39
Total	386 601	39	-	386 640
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
- Contrats de change à terme	-	(447)	-	(447)
Total	(77)	(447)	-	(524)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 845 380	-	2 845 380
- Contrats de change à terme	-	2 492	-	2 492
Total	-	2 847 872	-	2 847 872
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(252)	-	(252)
Total	-	(252)	-	(252)
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	487 825	-	-	487 825
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
Total	487 848	-	-	487 848

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	22 167	3 835	405	31	971	81	1 511	374
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 094 572	1 282 306	45 677	10 463	94 341	30 970	136 952	54 813
Produits de dividendes	979 500	956 410	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	34 788	22 895	1	-	8	1	25	40
Remises sur commission de gestion	44	39	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	88	207	-	-	-	-	-	-
Total	3 131 159	2 265 692	46 083	10 494	95 320	31 052	138 488	55 227

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	415	118	3 031	1 079	517	113	217	48
Produits d'intérêts sur instruments de créance	75 159	53 780	326 409	310 861	50 607	10 722	77 655	60 208
Revenus sur prêt de titres	141	17	1 772	1 010	365	162	2 076	1 070
Total	75 715	53 915	331 212	312 950	51 489	10 997	79 948	61 326

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	505	104	14	1	2	1	-	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	238 560	106 849	79 937	13 846	115 103	25 391	10 117	357
Revenus sur prêt de titres	3 960	2 355	1 076	86	1 665	8	28	11
Total	243 025	109 308	81 027	13 933	116 770	25 400	10 145	369

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts sur instruments de créance	41 216	4 532	12 609	2 386	23 073	4 073	1 707	398
Revenus sur prêt de titres	743	663	181	171	96	41	4	1
Total	41 959	5 195	12 790	2 557	23 169	4 114	1 711	399

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7	74	41	7	13	14	8	4
Produits d'intérêts sur instruments de créance	102 718	42 178	21 048	811	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	27 419	30 779	4 018	6 045
Revenus sur prêt de titres	5 327	926	1	1	282	310	32	39
Total	108 052	43 178	21 090	819	27 714	31 103	4 058	6 088

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	62	3	344	41	166	27	116	35
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	42 466	14 475	-	-
Produits de dividendes	115 598	124 048	229 562	211 580	-	-	71 034	88 857
Revenus sur prêt de titres	361	432	2 310	2 008	1 221	687	630	773
Total	116 021	124 483	232 216	213 629	43 853	15 189	71 780	89 665

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	94	9	5	1	1	-	682	143
Produits de dividendes	20 995	17 260	1 434	1 698	5 820	5 386	78 028	72 656
Revenus sur prêt de titres	2	-	32	27	48	42	2 457	4 187
Total	21 091	17 269	1 471	1 726	5 869	5 428	81 167	76 986

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	185	65	23	9	100	12	1 292	300
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	444 804	444 841
Produits de dividendes	61 223	50 451	7 313	9 379	45 288	41 006	-	-
Revenus sur prêt de titres	931	669	41	39	332	233	4 831	3 957
Total	62 339	51 185	7 377	9 427	45 720	41 251	450 927	449 098

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	635	121	151	57	6	1	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	151 181	97 023	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	43 663	42 577	2 131	3 175	7 110	3 880
Revenus sur prêt de titres	1 082	244	1 433	601	660	699	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	95	222	-	-	-	-
Total	152 898	97 388	45 342	43 457	2 797	3 875	7 110	3 880

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	12	-	-	-	7	-	66	3
Produits de dividendes	11 835	14 526	849	190	23 185	9 608	121 473	125 982
Revenus sur prêt de titres	4	-	12	-	308	89	-	-
Remises sur commission de gestion	47	42	-	-	-	-	-	-
Total	11 898	14 568	861	190	23 500	9 697	121 539	125 985

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	8	4	-	-	56	11	3	1
Produits de dividendes	4 608	5 062	2 967	4 085	16 522	13 196	9 342	9 680
Revenus sur prêt de titres	343	310	-	-	37	5	-	-
Total	4 959	5 376	2 967	4 085	16 615	13 212	9 345	9 681

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	99	36	9	-	40	5	11 856	1 137
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	114 092	72 475
Produits de dividendes	34 410	24 698	18 354	21 104	23 185	17 671	-	-
Revenus sur prêt de titres	423	214	191	198	115	993	492	387
Total	34 932	24 948	18 554	21 302	23 340	18 669	126 440	73 999

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	28	13
Produits de dividendes	20 912	29 287
Revenus sur prêt de titres	48	26
Total	20 988	29 326

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, en ce compris et entre autres les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 octobre 2023 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,30	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,27	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ^{2/3}	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

¹ Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

² Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable des actionnaires.

³ Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(2 098 400)	(1 948 774)	(7 449)	(9 465)	(56 279)	(36 262)	(7 336)	(11 689)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	129 358	(209 317)	(3)	10	(17)	(37)	163	(10)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	333 919	(13 416 023)	5 957	(22 260)	(21 143)	(229 399)	28 712	(35 036)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(125 551)	46 875	(5 929)	2 563	(4 306)	2 460	(5 575)	6 364
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	273 550	(1 338 814)	19 134	(47 027)	19 932	(48 737)	77 282	44 227
Total	(1 487 124)	(16 866 053)	11 710	(76 179)	(61 813)	(311 975)	93 246	3 856

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(47 584)	(81 674)	(190 721)	(239 225)	(15 225)	16 986	(101 438)	6 947
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	3	16	295	(1 384)	30 903	(20 132)	98 277	(201 342)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	10 773	(124 488)	63 524	(735 142)	(5 688)	(51 540)	(33 005)	(710 263)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(4 061)	3 213	(9 847)	4 670	(11 468)	4 337	(38 674)	11 186
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	9 175	(70 158)	55 506	(150 647)	(4 098)	(45 247)	(2 148)	(106 539)
Total	(31 694)	(273 091)	(81 243)	(1 121 728)	(5 576)	(95 596)	(76 988)	(1 000 011)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(508 876)	(312 172)	(30 612)	(8 409)	(145 811)	(105 526)	165	(55)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 185)	2 290	(161)	239	(631)	776	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	12 809	(790 134)	70 989	(116 961)	155 700	(350 095)	1 398	(963)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(42 925)	22 510	990	(1 219)	(1 579)	(320)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	148 440	(341 023)	(575)	2 655	1 901	4 610	-	-
Total	(391 737)	(1 418 529)	40 631	(123 695)	9 580	(450 555)	1 563	(1 018)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(105 150)	(50 097)	(46 589)	(54 459)	(80 103)	(23 663)	(2 040)	(5 282)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	71 552	(107 571)	20 670	(51 059)	(33 557)	(103 109)	137	(7 776)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2)	(1)	(1)	-	(1)	(1)	-	-
Total	(33 601)	(157 669)	(25 920)	(105 518)	(113 661)	(126 773)	(1 903)	(13 058)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(31 211)	(36 465)	(33 076)	(368)	(12 426)	(10 050)	(6 303)	(16 244)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(41)	(1)	-	-	1 378	2 274	35	(212)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	66 992	(179 742)	(48 763)	(298 656)	(15 833)	(174 443)	25 052	(100 422)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(124)	(61)	-	-	(239)	119	5	(29)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	774	47	-	-	(12 599)	(19 241)	(85)	(405)
Total	36 390	(216 222)	(81 839)	(299 024)	(39 719)	(201 341)	18 704	(117 312)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	323 395	155 690	71 904	126 296	(100 888)	(45 870)	(34 694)	(16 534)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4 276	(2 682)	10 500	(4 395)	(4)	-	4 085	(3 255)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	102 507	(758 612)	246 105	(968 380)	(41 371)	(283 596)	(118 209)	(562 688)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 087)	(644)	(2 601)	(110)	791	(24)	(1 685)	1 123
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(83)	171	1 923	16 124	2 850	-	(7 563)	(56 177)
Total	429 008	(606 077)	327 831	(830 465)	(138 622)	(329 490)	(158 066)	(637 531)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	9 229	19 530	(1 799)	(1 741)	4 110	7 232	(454 299)	(213 233)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	239	833	36	(41)	24	(27)	(7 417)	(523)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	88 217	(188 264)	3 253	(8 975)	18 003	(33 425)	(1 129 065)	(1 318 687)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(229)	(88)	18	(32)	(8)	(8)	329	(1 247)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2 279)	(3 791)	(497)	(553)	(3)	3	(32 753)	(194 865)
Total	95 177	(171 780)	1 011	(11 342)	22 126	(26 225)	(1 623 205)	(1 728 555)

¹ Les plus-values/(moins-values) réalisées d'un montant de 1 965 579 USD incluses dans les chiffres comparatifs de 2022 ont été reclassées du poste Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières au poste Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés, afin d'être cohérent avec la présentation de l'exercice en cours. Ces reclassements n'ont eu aucune incidence sur le Compte de résultat ou le Bilan du Compartiment concerné.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 390	27 931	(7 249)	7 700	92 058	49 661	(743 188)	(1 060 597)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(607)	4 590	(395)	533	(4 304)	147	(1 104)	1 850
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(105 717)	(226 023)	11 329	(34 816)	(95 942)	(592 806)	886 817	(1 762 987)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(396)	(126)	(22)	(71)	(165)	(92)	(4 054)	(1 209)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(11 891)	(12 399)	(4 586)	(12 768)	(10 385)	(61 076)	40 223	(106 787)
Total	(116 221)	(206 027)	(923)	(39 422)	(18 738)	(604 166)	178 694	(2 929 730)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF ¹		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(79 342)	(286 767)	(2 810)	59 039	(2 435)	884	(3 439)	2 362
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4	(370)	(682)	849	69	(41)	(108)	290
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	53 727	(387 806)	75 582	(410 055)	14 118	(36 760)	4 550	(39 761)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	4 857	(5 115)	(984)	671	4	(2)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	32 426	(85 740)	(4 350)	(16 542)	(2 559)	(613)	(1 957)	(3 385)
Total	11 672	(765 798)	66 756	(366 038)	9 197	(36 532)	(954)	(40 494)

¹ Les plus-values/(moins-values) réalisées d'un montant de (2 771 492) USD incluses dans les chiffres comparatifs de 2022 ont été reclassées du poste Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières au poste Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés, afin d'être cohérent avec la présentation de l'exercice en cours. Ces reclassements n'ont eu aucune incidence sur le Compte de résultat ou le Bilan du Compartiment concerné.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(692)	4 221	534	153	(1 764)	11 363	88 105	12 649
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 302)	(2 971)	30	(1)	519	(119)	3 089	(2 915)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(4 034)	15 017	548	(937)	12 678	(29 244)	96 860	(909 767)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(67)	48	(16)	7	(98)	(28)	(1 912)	632
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 222	(10 877)	40	40	(177)	1 338	18 507	17 520
Total	(5 873)	5 438	1 136	(738)	11 158	(16 690)	204 649	(881 881)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	62 136	31 064	6 083	5 468	7 675	38 778	9 986	9 674
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 309	4 060	-	-	72	(535)	(314)	1 051
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(700)	35 906	8 869	(26 767)	(20 088)	(65 751)	29 922	(58 824)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(9)	(1)	-	-	(130)	(49)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(39 892)	(47 487)	-	-	1	(3)	(3 792)	(4 031)
Total	22 844	23 542	14 952	(21 299)	(12 470)	(27 560)	35 802	(52 130)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (suite)

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 738)	3 774	21 199	34 239	(6 163)	12 534	(36 988)	(100 392)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	328	(198)	435	(1 527)	515	281	5	(43)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	54 167	(111 804)	17 346	(65 551)	(71 837)	(173 455)	(138 747)	(535 291)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(146)	47	(167)	(82)	250	(571)	(3 260)	1 647
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(5 753)	(20 114)	1 667	4 891	(483)	638	8 872	(61 882)
Total	46 858	(128 295)	40 480	(28 030)	(77 718)	(160 573)	(170 118)	(695 961)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(18 206)	1 337
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	117	(557)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(41 240)	(170 716)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(28)	(35)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	(22)
Total	(59 357)	(169 993)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	(333)	(198)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(859)	(646)	-	(2)	-	(2)	(5)	(1)
Total	(1 192)	(844)	-	(2)	-	(2)	(5)	(1)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(18)	(39)	(8)	(1)	(2)	(13)	(251)	(22)
Total	(18)	(39)	(8)	(1)	(2)	(13)	(251)	(22)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(66)	(8)	(112)	(12)	(1)	(1)	(81)	(55)
Total	(66)	(8)	(112)	(12)	(1)	(1)	(81)	(55)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Intérêts bancaires	(13)	(13)	(1)	(1)	(210)	(13)	(1)	-
Total	(13)	(13)	(1)	(1)	(210)	(13)	(1)	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Intérêts bancaires	(2)	(1)	(1)	(51)	(1)	(145)	(16)	(4)
Total	(2)	(1)	(1)	(51)	(1)	(145)	(16)	(4)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(231)	(117)
Intérêts bancaires	(3)	(11)	-	(2)	-	(6)	(21)	(68)
Total	(3)	(11)	-	(2)	-	(6)	(252)	(185)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(1)	(4)	(1)	(3)	(8)	(16)	(6)	-
Total	(1)	(4)	(1)	(3)	(8)	(16)	(6)	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	(127)	(95)	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(23)	(15)	(4)	(3)	(1)	(1)	(10)	(4)
Total	(23)	(15)	(131)	(98)	(1)	(1)	(10)	(4)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts bancaires	-	(2)	(1)	(10)	-	(91)	-	(2)
Total	-	(2)	(1)	(10)	-	(91)	-	(2)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts bancaires	-	(1)	(1)	(13)	-	(11)	(13)	(14)
Total	-	(1)	(1)	(13)	-	(11)	(13)	(14)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé dans les douze ans suivant la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier étaient les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(429 427)	(379 030)	(4 873)	(771)	(11 641)	(3 503)	(10 912)	(1 784)
Décembre	(29 396)	(23 820)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(29 663)	(23 098)	-	-	-	-	-	-
Février	(92 683)	(84 697)	-	-	-	-	-	-
Mars	(27 471)	(18 261)	-	-	-	-	-	-
Avril	(28 403)	(29 480)	-	-	-	-	-	-
Mai	(673 383)	(436 147)	(9 678)	(1 674)	(26 732)	(6 683)	(12 688)	(3 223)
Juin	(25 744)	(34 262)	-	-	-	-	-	-
Juillet	(26 974)	(19 739)	-	-	-	-	-	-
Août	(186 398)	(205 529)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(29 775)	(20 915)	-	-	-	-	-	-
Octobre	(23 115)	(26 984)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(1 602 432)	(1 301 962)	(14 551)	(2 445)	(38 373)	(10 186)	(23 600)	(5 007)
Revenus de péréquation	327 505	191 155	11 723	3 923	21 120	5 991	12 249	2 688
Charges de péréquation	(281 589)	(168 303)	(10 492)	(2 361)	(17 722)	(3 028)	(18 435)	(2 670)
Total	(1 556 516)	(1 279 110)	(13 320)	(883)	(34 975)	(7 223)	(29 786)	(4 989)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(4 190)	(6 652)	(82 490)	(119 467)	(4 319)	-	(4 595)	(2 759)
Février	-	-	-	-	-	-	(3 424)	(2 998)
Mai	(13 874)	(4 324)	(100 025)	(111 135)	(8 385)	(366)	(8 273)	(3 506)
Août	-	-	-	-	-	-	(5 943)	(4 384)
Distributions déclarées	(18 064)	(10 976)	(182 515)	(230 602)	(12 704)	(366)	(22 235)	(13 647)
Revenus de péréquation	11 964	6 134	65 952	64 418	16 160	1 363	2 122	1 016
Charges de péréquation	(5 529)	(6 376)	(55 180)	(68 531)	(15 152)	(797)	(884)	(578)
Total	(11 629)	(11 218)	(171 743)	(234 715)	(11 696)	200	(20 997)	(13 209)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Novembre	(79 975)	(28 944)	(8 989)	(642)	(16 843)	(5 468)	-	-
Mai	(106 334)	(39 478)	(29 347)	(972)	(46 080)	(6 097)	(2 930)	-
Distributions déclarées	(186 309)	(68 422)	(38 336)	(1 614)	(62 923)	(11 565)	(2 930)	-
Revenus de péréquation	77 338	36 298	6 838	1 999	23 822	5 063	1 413	(637)
Charges de péréquation	(57 809)	(22 166)	(5 194)	(480)	(21 105)	(3 609)	(666)	83
Total	(166 780)	(54 290)	(36 692)	(95)	(60 206)	(10 111)	(2 183)	(554)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Novembre	-	-	(592)	-	(3 799)	(615)	(281)	(4)
Mai	-	-	(3 826)	-	(9 723)	(1 080)	(732)	(58)
Distributions déclarées	-	-	(4 418)	-	(13 522)	(1 695)	(1 013)	(62)
Revenus de péréquation	(5 100)	(10 052)	4 794	(323)	10 355	1 801	259	118
Charges de péréquation	985	7 854	(2 202)	238	(4 578)	(356)	(99)	(50)
Total	(4 115)	(2 198)	(1 826)	(85)	(7 745)	(250)	(853)	6

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(1 618)	(3 496)	-	-	(3 880)	(3 915)	(3 475)	(3 081)
Février	-	-	-	-	(3 459)	(3 843)	-	-
Mai	(3 703)	(2 074)	-	-	(3 768)	(4 437)	(997)	(981)
Août	-	-	-	-	(2 525)	(3 631)	-	-
Distributions déclarées	(5 321)	(5 570)	-	-	(13 632)	(15 826)	(4 472)	(4 062)
Revenus de péréquation	4 181	2 862	(1 365)	(3 182)	546	702	1	191
Charges de péréquation	(3 245)	(4 181)	468	1 715	(981)	(765)	(89)	(275)
Total	(4 385)	(6 889)	(897)	(1 467)	(14 067)	(15 889)	(4 560)	(4 146)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(7 515)	(13 756)	(29 227)	(32 969)	(9 148)	(5 612)	(9 830)	(10 900)
Février	(16 827)	(10 268)	(21 408)	(14 862)	-	-	(9 846)	(12 676)
Mai	(31 839)	(29 033)	(81 941)	(76 626)	(17 498)	(5 492)	(11 972)	(15 220)
Août	(44 378)	(63 780)	(74 160)	(68 275)	-	-	(10 676)	(17 324)
Distributions déclarées	(100 559)	(116 837)	(206 736)	(192 732)	(26 646)	(11 104)	(42 324)	(56 120)
Revenus de péréquation	379	1 701	5 022	4 394	11 321	1 801	774	2 064
Charges de péréquation	(7 108)	(3 270)	(2 158)	(3 014)	(3 026)	(1 443)	(1 128)	(3 717)
Total	(107 288)	(118 406)	(203 872)	(191 352)	(18 351)	(10 746)	(42 678)	(57 773)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(1 120)	(1 672)	(2 207)	(3 321)	(14 101)	(22 019)	(9 450)	(5 930)
Février	-	-	-	-	-	-	(9 912)	(6 754)
Mai	(240)	(237)	(2 970)	(2 311)	(13 128)	(16 018)	(10 018)	(7 533)
Août	-	-	-	-	-	-	(12 359)	(13 259)
Distributions déclarées	(1 360)	(1 909)	(5 177)	(5 632)	(27 229)	(38 037)	(41 739)	(33 476)
Revenus de péréquation	1	126	514	940	247	2 258	337	4 356
Charges de péréquation	(200)	1	(565)	(1 418)	(1 813)	(791)	(2 228)	(864)
Total	(1 559)	(1 782)	(5 228)	(6 110)	(28 795)	(36 570)	(43 630)	(29 984)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(1 323)	(1 820)	(15 809)	(37 759)	(25 530)	(22 000)	(5 533)	(4 764)
Décembre	-	-	-	-	(30 408)	(22 932)	-	-
Janvier	-	-	-	-	(31 846)	(24 712)	-	-
Février	-	-	-	-	(21 802)	(26 214)	-	-
Mars	-	-	-	-	(29 364)	(19 418)	-	-
Avril	-	-	-	-	(30 493)	(31 541)	-	-
Mai	(3 861)	(4 616)	(9 418)	(6 213)	(26 037)	(22 962)	(14 540)	(10 775)
Juin	-	-	-	-	(19 053)	(25 800)	-	-
Juillet	-	-	-	-	(28 959)	(21 119)	-	-
Août	-	-	-	-	(24 966)	(23 178)	-	-
Septembre	-	-	-	-	(30 473)	(21 278)	-	-
Octobre	-	-	-	-	(24 816)	(28 870)	-	-
Distributions déclarées	(5 184)	(6 436)	(25 227)	(43 972)	(323 747)	(290 024)	(20 073)	(15 539)
Revenus de péréquation	453	659	491	1 533	24 791	27 555	15 437	9 381
Charges de péréquation	(705)	(1 644)	(942)	(1 470)	(27 237)	(25 685)	(11 535)	(6 795)
Total	(5 436)	(7 421)	(25 678)	(43 909)	(326 193)	(288 154)	(16 171)	(12 953)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	(18 784)	(14 524)	(1 616)	(1 562)	(1 898)	(1 421)	(6 669)	(3 934)
Mai	(16 131)	(12 833)	(741)	(936)	(3 039)	(789)	(5 257)	(5 861)
Distributions déclarées	(34 915)	(27 357)	(2 357)	(2 498)	(4 937)	(2 210)	(11 926)	(9 795)
Revenus de péréquation	1 684	3 819	1	-	863	305	863	1 351
Charges de péréquation	(6 246)	(4 441)	(321)	-	(74)	(41)	(595)	(1 495)
Total	(39 477)	(27 979)	(2 677)	(2 498)	(4 148)	(1 946)	(11 658)	(9 939)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Novembre	(287)	(17)	(8 213)	(2 142)	-	-	(307)	(764)
Décembre	-	-	-	-	(1 072)	(2 386)	-	-
Mars	-	-	-	-	(120)	(112)	-	-
Mai	(344)	(24)	(8 836)	(4 437)	-	-	(2 799)	(3 376)
Juin	-	-	-	-	(7 997)	(10 148)	-	-
Septembre	-	-	-	-	(1 391)	(1 027)	-	-
Distributions déclarées	(631)	(41)	(17 049)	(6 579)	(10 580)	(13 673)	(3 106)	(4 140)
Revenus de péréquation	48	245	1 349	4 097	475	379	67	67
Charges de péréquation	(37)	(12)	(368)	(151)	(339)	(620)	(216)	(356)
Total	(620)	192	(16 068)	(2 633)	(10 444)	(13 914)	(3 255)	(4 429)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(1 437)	(886)	(6 024)	(3 920)	(4 176)	(2 549)	(10 396)	(3 576)
Mai	(1 100)	(1 297)	(6 550)	(5 102)	(3 693)	(2 967)	(10 797)	(8 954)
Distributions déclarées	(2 537)	(2 183)	(12 574)	(9 022)	(7 869)	(5 516)	(21 193)	(12 530)
Revenus de péréquation	141	617	3 463	1 910	650	596	1 514	6 132
Charges de péréquation	(277)	(560)	(1 938)	(576)	(162)	(264)	(3 352)	(3 516)
Total	(2 673)	(2 126)	(11 049)	(7 688)	(7 381)	(5 184)	(23 031)	(9 914)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Novembre	(2 229)	(2 820)	(3 372)	(2 663)	(9 581)	(9 801)	(3 830)	(4 610)
Février	(1 474)	(1 687)	(3 633)	(3 191)	-	-	(3 948)	(5 420)
Mai	(6 226)	(6 602)	(5 993)	(3 830)	(14 112)	(8 887)	(4 458)	(6 151)
Août	(5 103)	(4 750)	(5 540)	(3 886)	-	-	(4 072)	(6 856)
Distributions déclarées	(15 032)	(15 859)	(18 538)	(13 570)	(23 693)	(18 688)	(16 308)	(23 037)
Revenus de péréquation	201	362	1 769	352	7 016	5 329	610	1 177
Charges de péréquation	(378)	(2 124)	(87)	(503)	(6 626)	(6 806)	(660)	(1 323)
Total	(15 209)	(17 621)	(16 856)	(13 721)	(23 303)	(20 165)	(16 358)	(23 183)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(98 491)	(93 461)	-	(8)	(7)	(87)	-	(8)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(298)	(572)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(98 789)	(94 033)	-	(8)	(7)	(87)	-	(8)

	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(19)	(30)	(7)	(2 323)	(2 619)	(268)	(273)
Total des impôts	-	(19)	(30)	(7)	(2 323)	(2 619)	(268)	(273)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(7 131)	(7 880)	(18 778)	(16 965)	(9 260)	(11 534)	(2 573)	(2 086)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	-	(27)	(23)
Total des impôts	(7 131)	(7 880)	(18 778)	(16 965)	(9 260)	(11 534)	(2 600)	(2 109)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(107)	(119)	(131)	(104)	(10 798)	(10 082)	(8 100)	(6 691)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	-	(241)	(219)
Total des impôts	(107)	(119)	(131)	(104)	(10 798)	(10 082)	(8 341)	(6 910)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(603)	(803)	(4 838)	(3 774)	(5 746)	(3 740)	(257)	(383)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(603)	(808)	(4 838)	(3 774)	(5 746)	(3 740)	(257)	(383)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(697)	(447)	(1 322)	(820)	(85)	(15)	(2 612)	(695)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(52)	(179)	-	(186)	-	-	-	-
Total des impôts	(749)	(626)	(1 322)	(1 006)	(85)	(15)	(2 612)	(695)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(10 939)	(12 256)	(460)	(542)	(412)	(571)	(2 299)	(1 855)
Total des impôts	(10 939)	(12 256)	(460)	(542)	(412)	(571)	(2 299)	(1 855)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 045)	(1 117)	(4 226)	(2 972)	(1 698)	(2 165)	(2 591)	(2 064)
Total des impôts	(1 045)	(1 117)	(4 226)	(2 972)	(1 698)	(2 165)	(2 591)	(2 064)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023	2022
	000 USD	000 USD
Impôts exigibles		
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(2 751)	(3 952)
Total des impôts	(2 751)	(3 952)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs relatifs à :

- a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment du fait générateur, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
- b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues sur un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un fait générateur. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues sur le système CREST ou un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values perçus (le cas échéant) sur des investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à recevoir

Au 31 octobre 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	34 486	30 742	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 848	804	4	14	49	22	48	151
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	550 742	395 210	9 469	5 189	24 860	12 693	20 664	15 569
Remises sur commission de gestion à recevoir	3	3	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 003 356	600 003	16 852	7	17 203	2 249	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 493	2 685	-	-	1	-	1	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	16	73	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	362 259	628 669	14 056	100 825	28 242	29 027	26 817	1 439
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	32 545	22 356	-	-	-	-	-	-
Total	1 987 748	1 680 545	40 381	106 035	70 355	43 991	47 530	17 162

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	32	362	225	18	2	31	21
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	20 929	12 037	89 213	68 214	1 707	1 650	10 532	6 913
Ventes de titres en attente de règlement	349	12 111	33 222	69 026	27 436	28 407	126 193	15 525
Revenus sur prêt de titres à recevoir	24	5	185	81	9	23	173	116
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	2 720	-	172 224	10 721	-	54 775	128 130
Total	21 318	26 905	122 982	309 770	39 891	30 082	191 704	150 705

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	40	24	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	77 744	43 220	31 771	24 379	44 097	22 805	2 190	464
Ventes de titres en attente de règlement	199 283	104 615	27 918	4 134	38 015	2 115	12 557	3 699
Revenus sur prêt de titres à recevoir	319	200	48	46	131	2	6	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	60	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	12 044	39 194	-	400	10 689	12 518	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	68	1	14	13	-	4
Total	289 430	187 313	59 805	28 960	92 946	37 453	14 753	4 168

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	8 934	241	5 324	501	9 572	3 829	769	317
Ventes de titres en attente de règlement	200 971	189 496	7 262	6 539	37 711	1 340	1 019	838
Revenus sur prêt de titres à recevoir	53	62	16	15	10	6	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	53 019	4 697	10 134	-	13 149	-	-
Total	209 958	242 818	17 299	17 189	47 293	18 324	1 789	1 155

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	2 844	2 619	297	23
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	5	1	1	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	35 184	23 428	1 569	1 423	-	1	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	53 144	45 183	5 562	6 136	118	68	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	555	335	-	-	10	14	2	4
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	14	101	-	-	-	-	-	-
Total	88 897	69 047	7 136	7 560	2 973	2 702	299	27

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 565	1 627	4 540	3 920	-	-	3 200	2 643
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	2	48	10	13	5	4	2
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	16 819	8 410	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	110	273	13 939	2 236	3 845	35
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	24	69	106	71	101	29	88
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	11	-	-	10	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	20 575	1 758	-	-	145
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	6 769	4 839	9 253	6 464	-	-	734	579
Total	9 353	6 492	14 020	31 359	32 600	10 752	7 822	3 492

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 385	843	181	137	2	-	9 020	6 694
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	2	-	-	-	-	14	16
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	20 292	63
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	4	2	4	218	313
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	1	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	6 490
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	281	161	-	-	-	-	2 556	2 013
Total	1 669	1 006	181	142	4	4	32 100	15 589

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 745	1 782	243	105	614	831	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	2	-	-	6	-	98	101
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	92 587	98 258
Ventes de titres en attente de règlement	4 252	4	-	-	-	5 375	35 102	51 448
Revenus sur prêt de titres à recevoir	32	42	4	5	15	17	292	471
Contrats de change au comptant en attente de règlement	7	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	8 399	16 610
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	264	187	241	148	45	42	-	-
Total	6 304	2 017	488	258	680	6 265	136 478	166 888

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	813	1 305	42	71	544	169
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	80	14	7	9	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	34 628	22 773	-	-	-	1	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	45 959	5 880	4 828	-	7	7	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	71	72	55	86	39	44	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	64 053	707	2 840	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	91	63	-	-	29	10
Total	144 791	29 446	8 634	1 463	88	123	573	179

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	1 184	265	24	13	382	184	1 884	3 086
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	1	-	8	1
Remises sur commission de gestion à recevoir	3	3	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	1	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	5	4	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	8 212	216
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	24	4	1 188	175	7 986	4 844
Total	1 188	268	49	17	1 576	363	18 090	8 147

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	166	7	68	100	1 097	730	333	300
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	-	2	1	3	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	60	11 075	-	-	770	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	27	42	-	-	1	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	126 299	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	65	48
Total	193	50	128	11 175	127 399	731	1 171	349

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 076	1 711	250	239	127	685	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	12	1	1	-	1	-	1 060	133
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	31 790	17 688
Ventes de titres en attente de règlement	9 472	-	34	-	-	-	91 310	21 398
Revenus sur prêt de titres à recevoir	27	3	3	9	2	233	42	27
Souscriptions d'actions en attente de règlement	4 971	807	-	-	-	893	2 614	13 270
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	340	101	354	345	2 160	1 867	-	-
Total	16 898	2 623	642	593	2 290	3 678	126 816	52 516

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	249	297
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	5 419
Revenus sur prêt de titres à recevoir	6	2
Total	256	5 719

12. Montants à payer

Au 31 octobre 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(94)	(62)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(19 630)	(19 332)	(128)	(71)	(303)	(162)	(228)	(293)
Achats de titres en attente de règlement	(1 282 872)	(1 462 988)	(32 299)	(68 022)	(33 860)	(30 838)	(38 716)	(56 544)
Rachats d'actions en attente de règlement	(439 889)	(275 491)	(3 662)	(49 846)	(33 025)	(29 249)	(15 045)	(1 440)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(12)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(112)	(299)	(3)	(12)	(10)	(17)	(10)	(18)
Total	(1 742 609)	(1 758 172)	(36 092)	(117 951)	(67 198)	(60 266)	(53 999)	(58 295)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(5)	-	-	(3)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(285)	(163)	(2 485)	(1 990)	(93)	(133)	(452)	(357)
Achats de titres en attente de règlement	(16)	(28 489)	(19 757)	(231 596)	(30 846)	(40 746)	(146 359)	(175 068)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(3 453)	-	(72 905)	(6 715)	-	(28 539)	(9 150)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(5)	(19)	(11)	(63)	-	(8)	(3)	(20)
Total	(311)	(32 124)	(22 253)	(306 557)	(37 654)	(40 887)	(175 353)	(184 595)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(3)	(1)	(7)	(3)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(583)	(456)	(416)	(331)	(546)	(367)	(31)	(21)
Achats de titres en attente de règlement	(193 847)	(175 811)	(46 770)	(15 232)	(15 245)	(53 012)	(10 402)	(8 242)
Rachats d'actions en attente de règlement	(12 074)	(766)	(14 625)	(400)	(39 962)	(2 279)	(11 226)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(3)	(11)	(1)	-	(1)	(7)	-	-
Total	(206 507)	(177 044)	(61 815)	(15 964)	(55 761)	(55 668)	(21 659)	(8 264)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	-	-	(3)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(282)	(297)	(111)	(68)	(143)	(73)	(15)	(11)
Achats de titres en attente de règlement	(202 121)	(238 561)	(11 500)	(16 108)	(44 974)	(16 156)	(1 172)	(853)
Rachats d'actions en attente de règlement	(4 018)	(3 009)	(2 010)	-	-	-	-	-
Total	(206 422)	(241 867)	(13 621)	(16 179)	(45 117)	(16 229)	(1 187)	(864)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(24)	(4)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(474)	(304)	(61)	(57)	(274)	(298)	(72)	(71)
Achats de titres en attente de règlement	(14 730)	(33 206)	(2 221)	(2 263)	-	(3)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(3 766)	(3 906)	-	-	-	-
Total	(15 228)	(33 514)	(6 048)	(6 226)	(274)	(301)	(72)	(71)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(2)	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(243)	(278)	(710)	(618)	(143)	(69)	(738)	(768)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(56 430)	-	(4 472)	-	(4 455)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(15 820)	(2 239)	(3 839)	(145)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Total	(243)	(278)	(710)	(57 048)	(15 965)	(6 781)	(4 577)	(5 370)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(550)	(337)	(20)	(31)	-	-	(37)	(28)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(112)	(1 387)	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	(12)	-	-	-
Total	(550)	(337)	(132)	(1 418)	(12)	-	(37)	(28)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(25)	(8)	-	-	(1)	-	-	(6)
Commissions de gestion à payer	(2 116)	(3 042)	(805)	(1 011)	(90)	(100)	(1 101)	(1 007)
Achats de titres en attente de règlement	-	(11 792)	-	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(23 882)	-	(4 350)	-	-	-	-	(5 382)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Total	(26 023)	(14 852)	(5 155)	(1 011)	(91)	(100)	(1 101)	(6 395)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(17)	(14)	(8)	(6)	-	-
Commissions de gestion à payer	(2 416)	(2 612)	(1 031)	(689)	(392)	(487)	(40)	(43)
Achats de titres en attente de règlement	(58 287)	(57 862)	(21 419)	(6 552)	(2 826)	(713)	(50)	(6)
Rachats d'actions en attente de règlement	(96 929)	(60 551)	(107 529)	(4 048)	(4 868)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(24)	(70)	(45)	(34)	(1)	-	-	-
Total	(157 656)	(121 095)	(130 041)	(11 337)	(8 095)	(1 206)	(90)	(49)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(66)	(41)	(34)	(115)	(4)	(2)	(131)	(80)
Achats de titres en attente de règlement	-	(69)	-	(6)	-	-	-	-
Total	(66)	(110)	(34)	(121)	(4)	(2)	(131)	(80)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(666)	(606)	(79)	(70)	(45)	(44)	(187)	(139)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(126 173)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(8 212)	(2 956)	-	-	-	(11 087)	-	-
Total	(8 878)	(3 562)	(79)	(70)	(45)	(11 131)	(126 360)	(139)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(119)	(85)	(285)	(246)	(151)	(144)	(186)	(123)
Achats de titres en attente de règlement	(652)	-	(14)	-	-	-	-	(2 700)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(13 510)	(807)	-	-	-	-
Total	(771)	(85)	(13 809)	(1 054)	(151)	(144)	(186)	(2 823)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2023 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(4)	(10)	-	-
Commissions de gestion à payer	(926)	(610)	(147)	(159)
Achats de titres en attente de règlement	(281 379)	(112 423)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 613)	(2 408)	-	(5 426)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(5)	-	-
Total	(284 923)	(115 456)	(147)	(5 585)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 40 000 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

40 000 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 31 octobre 2023 et 31 octobre 2022. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 octobre 2023

		2023	2022	2021
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	29 431	8 839	1 316
Actions en circulation		6 277 829	1 887 722	265 312
Valeur liquidative par action	CHF	4,69	4,68	4,96
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	423 630	212 655	30 054
Actions en circulation		85 540 239	43 789 456	5 856 626
Valeur liquidative par action	EUR	4,95	4,86	5,13
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	95 250	96 977	72 358
Actions en circulation		20 111 539	20 593 563	14 602 015
Valeur liquidative par action	GBP	4,74	4,71	4,96
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	129 344	62 089	10
Actions en circulation		25 799 898	12 929 356	2 000
Valeur liquidative par action	USD	5,01	4,80	4,99
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	405 850	371 836	160 237
Actions en circulation		81 937 941	76 089 456	31 323 031
Valeur liquidative par action	USD	4,95	4,89	5,12

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	38 058	337	-
Actions en circulation		8 293 763	72 000	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,59	4,68	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	842 797	313 238	151 753
Actions en circulation		218 007 971	78 117 377	29 414 796
Valeur liquidative par action	EUR	3,87	4,01	5,16
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	3 574	470	10
Actions en circulation		911 718	117 021	2 000
Valeur liquidative par action	GBP	3,92	4,01	5,10
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	236	216	251
Actions en circulation		50	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	4 726,82	4 328,13	5 014,01
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	823 831	642 167	521 412
Actions en circulation		189 440 130	151 469 372	99 766 255
Valeur liquidative par action	USD	4,35	4,24	5,23
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	466 995	294 039	194 784
Actions en circulation		116 214 234	72 414 247	38 121 207
Valeur liquidative par action	USD	4,02	4,06	5,11

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	51 266	82 589	48 360
Actions en circulation		11 314 524	18 320 569	10 519 743
Valeur liquidative par action	EUR	4,53	4,51	4,60
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	70 183	45 225	26 154
Actions en circulation		14 487 395	9 525 841	5 472 679
Valeur liquidative par action	GBP	4,84	4,75	4,78
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	7 156 126	8 922 720	18 174 672
Actions en circulation		9 586 509	13 587 450	29 569 542
Valeur liquidative par action	MXN	746,48	656,69	614,64
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 563 766	1 738 139	1 688 877
Actions en circulation		274 858 813	325 338 235	316 965 158
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,34	5,33
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	338 373	815 960	604 194
Actions en circulation		66 029 564	163 516 623	120 747 619
Valeur liquidative par action	USD	5,12	4,99	5,00

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	13	14	-
Actions en circulation		2 800	2 800	-
Valeur liquidative par action	AUD	4,82	4,94	-
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	19 248	1 041	1 320
Actions en circulation		4 432 598	239 598	259 386
Valeur liquidative par action	CHF	4,34	4,34	5,09
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	198 693	223 004	397 692
Actions en circulation		42 447 003	48 527 838	73 959 593
Valeur liquidative par action	EUR	4,68	4,60	5,38
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	176 415	24 027	10
Actions en circulation		43 742 835	5 804 803	2 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,03	4,14	4,96
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	259	232	250
Actions en circulation		50	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 172,60	4 647,82	5 009,67
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	473 099	385 261	716 252
Actions en circulation		92 612 056	78 837 921	128 257 753
Valeur liquidative par action	USD	5,11	4,89	5,58
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	346 162	118 991	330 391
Actions en circulation		80 132 230	27 135 529	63 117 011
Valeur liquidative par action	USD	4,32	4,39	5,23

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	15 104	14 813	14 208
Actions en circulation		3 236 294	3 155 303	2 669 202
Valeur liquidative par action	CHF	4,67	4,69	5,32
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	295 633	229 330	1 025 854
Actions en circulation		76 734 391	57 257 175	216 090 403
Valeur liquidative par action	EUR	3,85	4,01	4,75
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	100 092	208 262	217 367
Actions en circulation		24 642 893	50 036 357	44 531 541
Valeur liquidative par action	GBP	4,06	4,16	4,88
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	981 633	924 665	7 195 457
Actions en circulation		1 380 934	1 439 541	10 742 676
Valeur liquidative par action	MXN	710,85	642,33	669,80
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	1 256	95	107
Actions en circulation		26 072	2 000	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	48,17	47,45	53,57
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 621 400	1 435 891	1 633 630
Actions en circulation		277 274 407	255 263 285	262 834 809
Valeur liquidative par action	USD	5,85	5,63	6,22
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 637 669	2 889 684	4 244 762
Actions en circulation		40 856 576	32 004 376	40 776 878
Valeur liquidative par action	USD	89,04	90,29	104,10

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	58 844	28 819	-
Actions en circulation		12 326 244	5 975 437	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,77	4,82	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	316 519	266 985	235 770
Actions en circulation		63 971 323	54 211 307	46 298 553
Valeur liquidative par action	GBP	4,95	4,92	5,09
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	18 845	17 185	253
Actions en circulation		3 275	3 275	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 754,31	5 247,37	5 057,79
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	157 274	6 035	-
Actions en circulation		1 563 851	61 571	-
Valeur liquidative par action	USD	100,57	98,02	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	472 494	1 126 287	610 383
Actions en circulation		91 942 033	221 858 666	117 021 358
Valeur liquidative par action	USD	5,14	5,08	5,22

		2023	2022	2021
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	439 296	367 458	526 813
Actions en circulation		89 728 893	72 596 986	89 566 242
Valeur liquidative par action	EUR	4,90	5,06	5,88
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 158 663	785 100	923 340
Actions en circulation		247 882 395	162 207 395	164 242 615
Valeur liquidative par action	GBP	4,67	4,84	5,62
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 871 980	2 513 868	3 575 029
Actions en circulation		12 923 089	11 210 466	13 985 186
Valeur liquidative par action	USD	222,24	224,24	255,63
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	283 960	290 803	-
Actions en circulation		65 148 587	65 097 691	-
Valeur liquidative par action	USD	4,36	4,47	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	352 464	151 578	106 799
Actions en circulation		89 907 322	36 112 000	20 796 492
Valeur liquidative par action	CHF	3,92	4,20	5,14
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 872 544	1 893 040	658 648
Actions en circulation		475 355 549	446 003 318	125 545 187
Valeur liquidative par action	EUR	3,94	4,24	5,25
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 186 198	550 316	251 952
Actions en circulation		285 475 394	124 763 994	46 821 832
Valeur liquidative par action	GBP	4,16	4,41	5,38
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	457 115	531 627	3 277
Actions en circulation		98 517	119 243	657
Valeur liquidative par action	MXN	4 639,95	4 458,35	4 987,17
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 343 597	4 074 690	3 702 165
Actions en circulation		26 341 975	23 510 658	17 644 422
Valeur liquidative par action	USD	164,89	173,31	209,82

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	31 322	30 777	17 429
Actions en circulation		6 293 844	6 254 191	3 378 371
Valeur liquidative par action	CHF	4,98	4,92	5,16
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	486 176	221 523	-
Actions en circulation		96 641 847	45 408 933	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,03	4,88	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 395 975	3 266 874	2 303 365
Actions en circulation		696 621 495	683 631 650	460 872 596
Valeur liquidative par action	EUR	4,87	4,78	5,00
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	12 318	10 931	5 393
Actions en circulation		2 050	2 050	1 050
Valeur liquidative par action	MXN	6 008,56	5 332,35	5 136,60

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	27 470	14 921	14 181
Actions en circulation		6 396 531	3 528 736	2 861 083
Valeur liquidative par action	CHF	4,29	4,23	4,96
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	610 579	309 275	-
Actions en circulation		128 556 962	67 459 031	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,75	4,58	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 442 839	2 593 806	2 493 519
Actions en circulation		759 629 370	582 649 911	477 522 320
Valeur liquidative par action	EUR	4,53	4,45	5,22
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	78 819	69 564	61 514
Actions en circulation		17 541 235	15 990 487	12 169 373
Valeur liquidative par action	GBP	4,49	4,35	5,05

		2023	2022	2021
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	366 262	249 451	67 722
Actions en circulation		71 763 524	50 202 119	13 532 119
Valeur liquidative par action	EUR	5,10	4,97	5,00

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 140 672	1 764 105	1 713 680
Actions en circulation		13 563 780	11 194 260	9 942 300
Valeur liquidative par action	EUR	157,82	157,59	172,36

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	846 554	402 236	493 871
Actions en circulation		4 686 230	2 168 660	2 208 630
Valeur liquidative par action	EUR	180,65	185,48	223,61

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 119 976	483 709	235 835
Actions en circulation		6 847 620	2 643 210	869 520
Valeur liquidative par action	EUR	163,56	183,00	271,22

		2023	2022	2021
iShares € Green Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	816	165	-
Actions en circulation		3 667	740	-
Valeur liquidative par action	EUR	222,44	222,48	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	85 569	62 511	39 724
Actions en circulation		22 312 586	16 057 288	8 077 288
Valeur liquidative par action	EUR	3,84	3,89	4,92

		2023	2022	2021
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	859	1 241	436
Actions en circulation		187 553	287 186	86 987
Valeur liquidative par action	CHF	4,58	4,32	5,02
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 872 071	1 391 436	897 155
Actions en circulation		385 953 774	309 864 825	172 665 988
Valeur liquidative par action	EUR	4,85	4,49	5,20
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	212 064	90 214	278 350
Actions en circulation		48 750 111	21 471 080	55 796 604
Valeur liquidative par action	EUR	4,35	4,20	4,99
GBP Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	49 684	-	-
Actions en circulation		9 641 054	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,15	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2023	2022	2021
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	696 098	755 642	994 448
Actions en circulation		55 450 300	53 764 990	46 988 720
Valeur liquidative par action	GBP	12,55	14,05	21,16

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	211 912	213 983	237 299
Actions en circulation		50 922 558	49 009 223	41 988 977
Valeur liquidative par action	USD	4,16	4,37	5,65
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	306 139	374 023	527 981
Actions en circulation		16 241 581	18 223 189	19 226 106
Valeur liquidative par action	USD	18,85	20,52	27,46

		2023	2022	2021
iShares BIC 50 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	109 046	95 610	216 992
Actions en circulation		5 993 628	6 193 628	6 493 628
Valeur liquidative par action	USD	18,19	15,44	33,42

		2023	2022	2021
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 745 189	3 421 791	4 283 052
Actions en circulation		66 548 247	92 987 047	98 965 593
Valeur liquidative par action	EUR	41,25	36,80	43,28

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 CHF	1 066	-	-
Actions en circulation		228 470	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,67	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	6 547 293	6 292 639	6 622 033
Actions en circulation		241 735 291	244 670 961	226 467 374
Valeur liquidative par action	EUR	27,08	25,72	29,24
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	992 561	748 393	1 556 740
Actions en circulation		1 195 673	1 069 461	2 171 974
Valeur liquidative par action	MXN	830,13	699,79	716,74

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	66 445	1 688	-
Actions en circulation		13 998 784	326 148	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,75	5,18	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	2 139 356	1 223 330	1 410 672
Actions en circulation		216 042 958	114 364 747	101 236 100
Valeur liquidative par action	GBP	9,90	10,70	13,93
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	109 867	10	-
Actions en circulation		22 534 117	2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,88	5,19	-

		2023	2022	2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	35 664	35 180	40 613
Actions en circulation		7 641 370	6 829 416	6 226 234
Valeur liquidative par action	EUR	4,67	5,15	6,52
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	26 561	30 476	29 496
Actions en circulation		6 558 485	6 702 054	4 994 749
Valeur liquidative par action	GBP	4,05	4,55	5,91
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	255 600	263 699	194 937
Actions en circulation		56 625 506	54 149 868	30 302 645
Valeur liquidative par action	USD	4,51	4,87	6,43
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 056 878	1 239 805	2 123 905
Actions en circulation		54 406 639	57 260 867	72 090 850
Valeur liquidative par action	USD	19,43	21,65	29,46

		2023	2022	2021
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 033 184	693 630	656 404
Actions en circulation		18 000 000	14 000 000	10 600 000
Valeur liquidative par action	USD	57,40	49,54	61,92

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	27 200	50 889	53 708
Actions en circulation		1 995 116	3 695 116	3 095 116
Valeur liquidative par action	USD	13,63	13,77	17,35

		2023	2022	2021
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	115 803	94 238	162 794
Actions en circulation		6 910 833	6 881 321	10 021 453
Valeur liquidative par action	EUR	16,76	13,69	16,24

		2023	2022	2021
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	38 216	40 036	-
Actions en circulation		2 063 387	1 498 694	-
Valeur liquidative par action	USD	18,52	26,71	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 421 875	5 631 860	6 484 040
Actions en circulation		458 514 660	520 703 275	449 438 841
Valeur liquidative par action	USD	7,46	10,82	14,43

		2023	2022	2021
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	1 164	-	-
Actions en circulation		252 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,62	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 390 378	1 921 494	1 416 218
Actions en circulation		50 804 367	64 836 057	42 977 690
Valeur liquidative par action	USD	27,37	29,64	32,95

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 527	2 328	-
Actions en circulation		174 171	91 348	-
Valeur liquidative par action	USD	25,99	25,49	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	150 543	185 042	299 895
Actions en circulation		6 067 414	7 394 338	9 959 207
Valeur liquidative par action	USD	24,81	25,02	30,11

		2023	2022	2021
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	26 204	17 711	1 608
Actions en circulation		1 351 216	915 726	65 400
Valeur liquidative par action	USD	19,39	19,34	24,59
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 869 686	1 921 194	2 585 641
Actions en circulation		35 073 087	35 697 360	37 135 708
Valeur liquidative par action	USD	53,31	53,82	69,63

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	43 888	102 368	105 383
Actions en circulation		10 997 606	26 276 000	19 890 410
Valeur liquidative par action	CHF	3,99	3,90	5,30
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	164 954	163 386	371 923
Actions en circulation		40 280 230	41 688 545	69 853 942
Valeur liquidative par action	EUR	4,10	3,92	5,32
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	97 242	133 533	209 656
Actions en circulation		29 131 049	40 033 877	44 469 267
Valeur liquidative par action	GBP	3,34	3,34	4,71
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	2 034 430	1 712 196	1 648 098
Actions en circulation		3 307 790	3 177 249	2 446 781
Valeur liquidative par action	MXN	615,04	538,89	673,58
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 515 514	1 571 702	1 650 214
Actions en circulation		313 447 832	349 660 813	277 540 404
Valeur liquidative par action	USD	4,83	4,49	5,95
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 335 332	4 886 165	6 694 057
Actions en circulation		54 553 986	62 407 220	61 491 672
Valeur liquidative par action	USD	79,47	78,29	108,86

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	360 497	370 103	28 858
Actions en circulation		94 503 211	98 960 563	5 651 345
Valeur liquidative par action	CHF	3,81	3,74	5,11
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	422 719	320 207	296 136
Actions en circulation		108 195 722	85 224 990	57 760 298
Valeur liquidative par action	EUR	3,91	3,76	5,13
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	228	200	252
Actions en circulation		50	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	4 558,13	4 009,79	5 033,39
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 154 041	884 831	1 221 138
Actions en circulation		242 630 364	199 219 037	206 780 083
Valeur liquidative par action	USD	4,76	4,44	5,91
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	498 902	175 013	278 924
Actions en circulation		128 443 616	45 736 285	52 609 569
Valeur liquidative par action	USD	3,88	3,83	5,30

		2023	2022	2021
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	8 665	1 148	-
Actions en circulation		336 137	49 759	-
Valeur liquidative par action	USD	25,78	23,07	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	563 367	806 019	1 209 473
Actions en circulation		23 164 299	35 500 854	35 530 000
Valeur liquidative par action	USD	24,32	22,70	34,04

		2023	2022	2021
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	59 521	67 191	103 390
Actions en circulation		2 110 000	2 710 000	2 710 000
Valeur liquidative par action	USD	28,21	24,79	38,15

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	212 075	137 753	116 347
Actions en circulation		12 662 810	8 462 810	5 200 000
Valeur liquidative par action	USD	16,75	16,28	22,37

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	194 467	188 515	210 183
Actions en circulation		13 000 000	12 200 000	15 000 000
Valeur liquidative par action	USD	14,96	15,45	14,01

		2023	2022	2021
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 665	2 916	10 638
Actions en circulation		765 619	653 343	2 040 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,79	4,46	5,21
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	24 239	23 489	5 017
Actions en circulation		5 276 131	5 349 197	962 001
Valeur liquidative par action	EUR	4,59	4,39	5,21

		2023	2022	2021
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	525 907	353 072	99 320
Actions en circulation		100 563 599	70 667 099	19 650 125
Valeur liquidative par action	EUR	5,23	5,00	5,05

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 299 800	3 210 430	3 820 785
Actions en circulation		57 321 878	60 420 112	60 732 850
Valeur liquidative par action	EUR	57,57	53,14	62,91
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	549 330	323 165	708 435
Actions en circulation		86 131 684	53 473 134	96 355 463
Valeur liquidative par action	EUR	6,38	6,04	7,35
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	15 363	59 192	60 133
Actions en circulation		3 401 310	13 882 376	11 541 382
Valeur liquidative par action	EUR	4,52	4,26	5,21
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	32 035	61 515	52 488
Actions en circulation		305 069	678 735	417 748
Valeur liquidative par action	USD	105,01	90,63	125,64

		2023	2022	2021
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	97 405	119 235	126 455
Actions en circulation		5 609 000	8 209 000	10 709 000
Valeur liquidative par action	USD	17,37	14,52	11,81

		2023	2022	2021
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	164 019	171 845	182 402
Actions en circulation		2 700 000	3 100 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	60,75	55,43	60,80

		2023	2022	2021
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	768 156	518 260	367 924
Actions en circulation		19 462 500	12 962 500	8 762 500
Valeur liquidative par action	USD	39,47	39,98	41,99

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	446 057	357 621	349 812
Actions en circulation		10 712 026	9 482 026	8 010 000
Valeur liquidative par action	USD	41,64	37,72	43,67

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	137 727	129 830	39 478
Actions en circulation		20 419 052	20 956 196	5 788 627
Valeur liquidative par action	USD	6,75	6,20	6,82
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	597 622	671 446	257 874
Actions en circulation		104 984 628	124 785 011	42 322 120
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,38	6,09

		2023	2022	2021
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	484 469	501 932	594 946
Actions en circulation		12 473 997	13 892 996	15 805 508
Valeur liquidative par action	EUR	38,84	36,13	37,64

		2023	2022	2021
iShares UK Property UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	10 529	11 202	-
Actions en circulation		3 109 882	2 946 582	-
Valeur liquidative par action	EUR	3,39	3,80	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	521 173	380 455	573 703
Actions en circulation		133 849 694	85 217 169	89 840 984
Valeur liquidative par action	GBP	3,89	4,46	6,39

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	234 613	149 210	275 062
Actions en circulation		54 208 408	33 658 076	51 152 945
Valeur liquidative par action	EUR	4,33	4,43	5,38
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	34 104	38 630	57 386
Actions en circulation		8 319 590	9 101 932	11 082 263
Valeur liquidative par action	GBP	4,10	4,24	5,18
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 935 049	1 904 176	1 911 719
Actions en circulation		600 865 471	390 385 957	329 938 106
Valeur liquidative par action	USD	4,88	4,88	5,79
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	869 127	774 937	1 076 666
Actions en circulation		9 833 858	8 561 134	9 838 738
Valeur liquidative par action	USD	88,38	90,52	109,43

		2023	2022	2021
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	408 444	488 944	798 270
Actions en circulation		17 195 000	18 075 000	23 275 000
Valeur liquidative par action	USD	23,75	27,05	34,30

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 octobre 2023 et 31 octobre 2022 étaient les suivants :

		2023	2022
1 EUR =	CHF	0,9619	0,9891
	DKK	7,4638	7,4448
	GBP	0,8711	0,8584
	KRW	1 427,5310	1 407,8556
	MXN	19,0820	19,6178
	NOK	11,8085	10,2757
	SEK	11,8095	10,9217
	USD	1,0570	0,9884
1 GBP =	EUR	1,1480	1,1649
	USD	1,2134	1,1513
1 USD =	AED	3,6730	3,6731
	AUD	1,5794	1,5638

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

	2023	2022
BRL	5,0430	5,2473
CAD	1,3883	1,3641
CHF	0,9101	1,0008
CLP	897,9000	943,8150
CNH	7,3421	7,3301
COP	4 136,9000	4 883,2000
CZK	23,2540	24,7706
DKK	7,0614	7,5326
EGP	30,9250	24,1500
EUR	0,9461	1,0118
GBP	0,8241	0,8685
HKD	7,8246	7,8499
HUF	362,2517	414,9087
IDR	15 885,0000	15 597,5000
ILS	4,0456	3,5195
INR	83,2588	82,7775
JPY	151,4450	148,6350
KRW	1 350,5500	1 424,4500
KWD	0,3096	0,3098
MXN	18,0530	19,8490
MYR	4,7645	4,7280
NOK	11,1717	10,3969
NZD	1,7192	1,7213
PHP	56,7400	57,9500
PKR	281,7450	220,3750
PLN	4,2140	4,7714
QAR	3,6410	3,6418
RON	-	4,9683
RUB	93,5750	61,7000
SAR	3,7516	3,7576
SEK	11,1727	11,0505
SGD	1,3701	1,4151
THB	35,9425	38,0600
TRY	28,2928	18,6029
TWD	32,4350	32,2225
ZAR	18,7469	18,3775

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles peut contrôler l'autre partie ou exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire : *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres : *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Gestionnaires d'investissement délégués : *BlackRock Financial Management, Inc.*
BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse : *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, aux États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

Les Administrateurs au 31 octobre 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui
Peter Vivian	Oui	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les investissements des sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Compartiments. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

L'Entité a investi dans les fonds suivants également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la <i>Federal Agency for Financial Services Supervision</i> (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹

¹ Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler les frais annuels desdits Compartiments sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et charges réelles supportées dépassent le montant versé au Gestionnaire, celui-ci soustraira l'excédent de ses propres actifs.

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre des activités courantes. Les parties liées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 31 octobre 2023 et 31 octobre 2022, chaque Compartiment comptait un unique actionnaire, mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus perçus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans la note sur les produits d'exploitation.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (31 octobre 2022 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 octobre 2022 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (31 octobre 2022 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 31 octobre 2023 et le 31 octobre 2022.

18. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(300)	(283,2)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Informations statutaires (suite)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 1^{er} décembre 2023, l'indice de référence a changé de dénomination pour le Compartiment iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF passant de ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years à ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index.

Le 16 janvier 2024, le Compartiment iShares \$ Sukuk UCITS ETF a été lancé.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023.

20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 31 janvier 2024.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,25 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	770 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	741	0,07
USD	1 255 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	1 241	0,11
USD	1 075 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	1 070	0,09
USD	1 075 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	1 070	0,10
USD	785 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	780	0,07
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	250	0,02
USD	1 105 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	1 020	0,09
USD	635 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	605	0,05
USD	440 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	426	0,04
USD	1 235 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	1 220	0,11
USD	729 000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	725	0,06
USD	575 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	572	0,05
USD	840 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	800	0,07
USD	280 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	250	0,02
USD	685 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	657	0,06
USD	105 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	97	0,01
USD	3 280 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	3 072	0,27
USD	955 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	904	0,08
USD	535 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	530	0,05
USD	595 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	576	0,05
USD	533 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	531	0,05
Australie – Total		17 137	1,52
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	550 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	543	0,05
USD	60 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	56	0,00
Bermudes – Total		599	0,05
Canada (31 octobre 2022 : 7,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	458 000 Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	455	0,04
USD	1 447 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1 395	0,12
USD	930 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	829	0,07
USD	1 000 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	876	0,08
USD	1 185 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	1 124	0,10
USD	1 065 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	1 001	0,09
USD	843 000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	832	0,07
USD	1 531 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1 496	0,13
USD	1 115 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	1 107	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 7,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 082 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	1 043	0,09
USD	1 233 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	1 214	0,11
USD	524 000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	519	0,05
USD	1 295 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	1 274	0,11
USD	350 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	349	0,03
USD	685 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	658	0,06
USD	1 114 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	1 088	0,10
USD	1 200 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	1 070	0,09
USD	1 377 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	1 277	0,11
USD	1 000 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	877	0,08
USD	1 120 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	993	0,09
USD	652 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	618	0,05
USD	490 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	467	0,04
USD	458 000 Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	452	0,04
USD	1 000 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	918	0,08
USD	427 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	424	0,04
USD	975 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	940	0,08
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	506	0,04
USD	580 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	565	0,05
USD	450 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	446	0,04
USD	458 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	449	0,04
USD	421 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	418	0,04
USD	450 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	408	0,04
USD	583 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	556	0,05
USD	1 130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	1 001	0,09
USD	524 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	500	0,04
USD	429 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	424	0,04
USD	1 188 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	1 143	0,10
USD	705 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	681	0,06
USD	1 145 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	1 130	0,10
USD	225 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	223	0,02
USD	375 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	374	0,03
USD	305 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	286	0,03
USD	435 000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	422	0,04
USD	1 041 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	991	0,09
USD	324 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	312	0,03
USD	450 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	396	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 7,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	622	0,06
USD	30 000 Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	30	0,00
USD	490 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	470	0,04
USD	485 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	464	0,04
USD	991 000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	976	0,09
USD	480 000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	477	0,04
USD	800 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	734	0,06
USD	423 000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	417	0,04
USD	736 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	715	0,06
USD	305 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	305	0,03
USD	130 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	125	0,01
USD	1 042 000 National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	1 039	0,09
USD	465 000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	447	0,04
USD	745 000 National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	732	0,06
USD	620 000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	615	0,05
USD	465 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	445	0,04
USD	499 000 Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	498	0,04
USD	480 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	480	0,04
USD	1 140 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	1 090	0,10
USD	350 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	332	0,03
USD	535 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	529	0,05
USD	675 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	649	0,06
USD	1 463 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	1 394	0,12
USD	305 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	273	0,02
USD	1 623 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1 508	0,13
USD	1 100 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	981	0,09
USD	363 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	345	0,03
USD	1 748 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1 686	0,15
USD	1 267 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	1 237	0,11
USD	1 035 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	999	0,09
USD	1 245 000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	1 227	0,11
USD	835 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	809	0,07
USD	1 480 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	1 448	0,13
USD	995 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	980	0,09
USD	595 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	585	0,05
USD	650 000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	648	0,06
USD	130 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	122	0,01
USD	310 000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	309	0,03
USD	898 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	882	0,08
USD	388 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	371	0,03
USD	1 387 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	1 264	0,11
USD	830 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	742	0,07
USD	575 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	533	0,05
USD	820 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	726	0,06
USD	425 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	404	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 7,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 600 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1 407	0,12
USD	366 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	348	0,03
USD	588 000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	581	0,05
USD	1 830 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	1 793	0,16
USD	925 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	916	0,08
USD	1 351 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	1 305	0,12
USD	511 000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	504	0,04
USD	1 091 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	1 074	0,10
USD	1 200 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1 186	0,10
USD	694 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	661	0,06
USD	722 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	705	0,06
USD	955 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	953	0,08
Canada - Total		77 624	6,86
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 565 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1 526	0,14
USD	400 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	385	0,03
USD	839 000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	832	0,07
Îles Caimans - Total		2 743	0,24
France (31 octobre 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	865 000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	845	0,07
USD	1 090 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	1 079	0,10
USD	830 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	864	0,08
France - Total		2 788	0,25
Allemagne (31 octobre 2022 : 1,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	815 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	790	0,07
USD	770 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	751	0,07
USD	600 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	541	0,05
USD	1 325 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1 195	0,10
USD	713 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	701	0,06
USD	1 135 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	1 115	0,10
USD	1 650 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	1 591	0,14
USD	404 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	384	0,03
USD	465 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	442	0,04
USD	420 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	408	0,04
USD	803 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	769	0,07
USD	598 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	589	0,05
USD	755 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	754	0,07
Allemagne - Total		10 030	0,89

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2022 : 1,11 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 006 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	1 913	0,17
USD	720 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	687	0,06
USD	950 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	854	0,08
USD	2 500 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2 226	0,20
USD	449 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	436	0,04
USD	721 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	713	0,06
USD	414 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	399	0,03
USD	375 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	360	0,03
USD	330 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	316	0,03
USD	325 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	324	0,03
USD	1 650 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1 647	0,15
USD	467 000	Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	459	0,04
USD	795 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	762	0,07
USD	2 000 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 862	0,16
USD	390 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	370	0,03
USD	580 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	567	0,05
Irlande – Total			13 895	1,23
Italie (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024	449	0,04
Italie – Total			449	0,04
Japon (31 octobre 2022 : 4,11 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	827 000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	791	0,07
USD	1 728 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1 662	0,15
USD	1 181 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	1 121	0,10
USD	1 215 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	1 123	0,10
USD	1 600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 412	0,12
USD	800 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	703	0,06
USD	2 135 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	2 029	0,18
USD	700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	639	0,06
USD	1 083 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	1 058	0,09
USD	696 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	690	0,06
USD	332 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	322	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 4,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	490 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	473	0,04
USD	1 620 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 543	0,14
USD	781 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	772	0,07
USD	1 193 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1 180	0,10
USD	570 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	564	0,05
USD	1 320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	1 312	0,12
USD	1 085 000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	956	0,08
USD	960 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	847	0,07
USD	580 000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	544	0,05
USD	460 000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	445	0,04
USD	600 000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	566	0,05
USD	675 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	658	0,06
USD	1 005 000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	887	0,08
USD	940 000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	871	0,08
USD	1 528 000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1 461	0,13
USD	490 000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	480	0,04
USD	490 000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	483	0,04
USD	490 000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	475	0,04
USD	495 000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	493	0,04
USD	538 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	528	0,05
USD	630 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	627	0,06
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	371	0,03
USD	875 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	783	0,07
USD	1 500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1 316	0,12
USD	1 769 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1 638	0,14
USD	1 039 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	994	0,09
USD	627 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	607	0,05
USD	1 700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1 556	0,14
USD	2 085 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	2 037	0,18
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	458	0,04
USD	1 570 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1 491	0,13
USD	1 890 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1 865	0,17
USD	540 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	537	0,05
USD	374 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	374	0,03
USD	1 456 000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	1 427	0,13
USD	925 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	840	0,07
USD	493 000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	482	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 4,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	440 000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	438	0,04
Japon – Total		44 929	3,97
Jersey (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	702 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	670	0,06
Jersey – Total		670	0,06
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	585 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	564	0,05
USD	923 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	907	0,08
USD	160 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	153	0,01
USD	295 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	288	0,03
Luxembourg – Total		1 912	0,17
Mexique (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	710 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	702	0,06
USD	504 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	478	0,04
USD	1 111 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	1 070	0,10
USD	775 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	720	0,06
USD	558 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	549	0,05
USD	1 130 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	1 085	0,10
USD	505 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	500	0,04
USD	670 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	666	0,06
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	496	0,04
USD	770 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	688	0,06
USD	1 145 000 ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	1 133	0,10
USD	835 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	805	0,07
USD	880 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	872	0,08
USD	408 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	407	0,04
USD	1 220 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	1 214	0,11
USD	170 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	167	0,02
USD	596 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	567	0,05
USD	995 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	941	0,08
Pays-Bas – Total		13 060	1,16
Singapour (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	395 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	374	0,03
USD	465 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	454	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2022 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 000 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2 928	0,26
USD	3 080 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	3 041	0,27
Singapour – Total		6 797	0,60
Espagne (31 octobre 2022 : 1,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	625 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	569	0,05
USD	875 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	862	0,08
USD	800 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	694	0,06
USD	1 025 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	916	0,08
USD	2 266 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	2 215	0,20
USD	1 353 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1 275	0,11
USD	605 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	582	0,05
USD	2 325 000 Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	2 293	0,20
USD	1 283 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	1 249	0,11
USD	745 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	720	0,07
USD	600 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	600	0,05
Espagne – Total		11 975	1,06
Suède (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	685 000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	684	0,06
Suède – Total		684	0,06
Suisse (31 octobre 2022 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	315 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	310	0,03
USD	1 180 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	1 029	0,09
USD	1 280 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	1 215	0,11
USD	2 435 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	2 375	0,21
USD	1 875 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1 806	0,16
USD	1 024 000 Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	1 010	0,09
USD	1 320 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	1 339	0,12
USD	1 455 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	1 401	0,12
USD	1 555 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1 486	0,13
Suisse – Total		11 971	1,06
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	925 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	827	0,07
USD	1 745 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 676	0,15
USD	630 000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	622	0,05
USD	1 340 000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	1 331	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	880 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	830	0,07
USD	1 190 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	1 145	0,10
USD	2 250 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	2 218	0,20
USD	496 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	486	0,04
USD	2 082 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 987	0,18
USD	750 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	716	0,06
USD	1 135 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	1 107	0,10
USD	3 290 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	3 212	0,28
USD	200 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	198	0,02
USD	1 065 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1 077	0,10
USD	395 000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	394	0,03
USD	1 105 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	1 087	0,10
USD	2 387 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	2 308	0,20
USD	725 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	723	0,06
USD	1 130 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	995	0,09
USD	2 130 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1 981	0,18
USD	1 200 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1 118	0,10
USD	1 940 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	1 860	0,16
USD	1 095 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1 044	0,09
USD	1 396 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1 382	0,12
USD	2 230 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	2 105	0,19
USD	575 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	560	0,05
USD	885 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	877	0,08
USD	925 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	887	0,08
USD	1 920 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1 842	0,16
USD	2 450 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	2 346	0,21
USD	1 800 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1 768	0,16
USD	1 450 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1 475	0,13
USD	400 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	382	0,03
USD	465 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	463	0,04
USD	475 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	459	0,04
USD	1 270 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	1 125	0,10
USD	1 045 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	991	0,09
USD	935 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	896	0,08
USD	2 095 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	2 057	0,18
USD	545 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	540	0,05
USD	1 955 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1 899	0,17
USD	375 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	367	0,03
USD	385 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	366	0,03
USD	1 090 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	1 033	0,09
USD	1 040 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	1 008	0,09
USD	725 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	714	0,06
USD	1 135 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	998	0,09
USD	815 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	778	0,07
USD	2 185 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	2 163	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 070 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1 031	0,09
USD	980 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	963	0,08
USD	30 000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	30	0,00
USD	1 175 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	1 195	0,11
USD	600 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	547	0,05
USD	1 953 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	1 907	0,17
USD	1 350 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	1 222	0,11
USD	760 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	662	0,06
USD	707 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	706	0,06
USD	755 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	754	0,07
USD	670 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	656	0,06
USD	431 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	428	0,04
USD	40 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	38	0,00
USD	450 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	448	0,04
USD	1 625 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1 584	0,14
USD	681 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	664	0,06
Royaume-Uni – Total		71 258	6,30

États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	775 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	737	0,07
USD	500 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	453	0,04
USD	1 050 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	1 000	0,09
USD	250 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	238	0,02
USD	640 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	635	0,06
USD	1 137 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	1 100	0,10
USD	235 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	229	0,02
USD	2 349 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	2 270	0,20
USD	1 680 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 584	0,14
USD	3 182 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	3 078	0,27
USD	1 951 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1 899	0,17
USD	1 206 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	1 190	0,11
USD	498 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	477	0,04
USD	639 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	622	0,06
USD	449 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	438	0,04
USD	415 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	394	0,03
USD	250 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	249	0,02
USD	285 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	256	0,02
USD	200 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	185	0,02
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	185	0,02
USD	574 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	564	0,05
USD	278 000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	266	0,02
USD	860 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	761	0,07
USD	815 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	774	0,07
USD	1 359 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	1 261	0,11
USD	538 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	515	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	648 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	615	0,05
USD	265 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	249	0,02
USD	484 000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	481	0,04
USD	823 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	809	0,07
USD	508 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	471	0,04
USD	244 000 Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	240	0,02
USD	440 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	423	0,04
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	237	0,02
USD	455 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	438	0,04
USD	410 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	399	0,04
USD	250 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	225	0,02
USD	272 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	267	0,02
USD	674 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	650	0,06
USD	537 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	529	0,05
USD	610 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 ⁴	597	0,05
USD	866 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	797	0,07
USD	110 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	101	0,01
USD	468 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	465	0,04
USD	1 517 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1 477	0,13
USD	1 045 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	973	0,09
USD	2 470 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	2 222	0,20
USD	388 000 Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	383	0,03
USD	1 779 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	1 742	0,15
USD	1 477 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1 429	0,13
USD	854 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	839	0,07
USD	527 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	521	0,05
USD	711 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	705	0,06
USD	455 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	454	0,04
USD	1 277 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	1 215	0,11
USD	782 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	762	0,07
USD	799 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	776	0,07
USD	835 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	783	0,07
USD	1 535 000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	1 515	0,13
USD	568 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	563	0,05
USD	635 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	619	0,05
USD	1 684 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	1 627	0,14
USD	597 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	578	0,05
USD	915 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	896	0,08
USD	755 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	740	0,07
USD	1 000 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	980	0,09
USD	525 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	526	0,05
USD	780 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	752	0,07
USD	632 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	608	0,05
USD	230 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	211	0,02
USD	455 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	423	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	444	0,04
USD	960 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	914	0,08
USD	475 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	460	0,04
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	365	0,03
USD	685 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	670	0,06
USD	269 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	267	0,02
USD	436 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	434	0,04
USD	600 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	591	0,05
USD	280 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	275	0,02
USD	485 000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	481	0,04
USD	900 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	893	0,08
USD	375 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	376	0,03
USD	481 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	454	0,04
USD	545 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	519	0,05
USD	470 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	467	0,04
USD	365 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	361	0,03
USD	476 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	435	0,04
USD	400 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	351	0,03
USD	770 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	690	0,06
USD	903 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	858	0,08
USD	454 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	437	0,04
USD	1 503 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	1 481	0,13
USD	564 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	545	0,05
USD	75 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	72	0,01
USD	390 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	389	0,03
USD	626 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	606	0,05
USD	458 000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	455	0,04
USD	668 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	642	0,06
USD	475 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	465	0,04
USD	688 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	656	0,06
USD	1 050 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	967	0,09
USD	466 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	448	0,04
USD	723 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	714	0,06
USD	1 940 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1 925	0,17
USD	1 255 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	1 248	0,11
USD	430 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	410	0,04
USD	269 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	266	0,02
USD	570 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	557	0,05
USD	583 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	562	0,05
USD	1 192 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	1 097	0,10
USD	2 760 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	2 493	0,22
USD	1 830 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 717	0,15
USD	470 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	455	0,04
USD	1 165 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 082	0,10
USD	760 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	734	0,06
USD	792 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	768	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 019 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	1 004	0,09
USD	1 029 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	1 021	0,09
USD	1 766 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 711	0,15
USD	2 811 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2 690	0,24
USD	1 870 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	1 850	0,16
USD	385 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	374	0,03
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	185	0,02
USD	592 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	577	0,05
USD	100 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	97	0,01
USD	810 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	804	0,07
USD	1 509 000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	1 466	0,13
USD	105 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	94	0,01
USD	1 580 000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	1 548	0,14
USD	2 723 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	2 472	0,22
USD	140 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	130	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	96	0,01
USD	860 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	853	0,08
USD	512 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	500	0,04
USD	510 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	492	0,04
USD	213 000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	206	0,02
USD	205 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	198	0,02
USD	308 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	304	0,03
USD	225 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	211	0,02
USD	499 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	480	0,04
USD	497 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	481	0,04
USD	225 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	221	0,02
USD	300 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	280	0,02
USD	460 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	443	0,04
USD	470 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	459	0,04
USD	430 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	410	0,04
USD	253 000 AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	252	0,02
USD	590 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	570	0,05
USD	562 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	538	0,05
USD	452 000 Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	434	0,04
USD	485 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	465	0,04
USD	440 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	438	0,04
USD	60 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	55	0,00
USD	1 625 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	1 580	0,14
USD	1 577 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	1 501	0,13
USD	2 365 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	2 137	0,19
USD	2 465 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	2 266	0,20
USD	1 611 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1 522	0,13
USD	2 887 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	2 582	0,23
USD	4 100 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 617	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 080 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	1 066	0,09
USD	1 330 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1 254	0,11
USD	2 210 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	2 124	0,19
USD	992 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	962	0,09
USD	1 675 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1 610	0,14
USD	2 100 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	2 012	0,18
USD	1 873 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1 851	0,16
USD	770 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	726	0,06
USD	2 800 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2 615	0,23
USD	1 645 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1 624	0,14
USD	1 170 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1 133	0,10
USD	2 001 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1 934	0,17
USD	1 303 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	1 292	0,11
USD	2 144 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	2 087	0,18
USD	1 295 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1 290	0,11
USD	1 777 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1 749	0,15
USD	1 450 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1 369	0,12
USD	50 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	48	0,00
USD	1 605 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1 563	0,14
USD	3 200 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	3 115	0,28
USD	450 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	445	0,04
USD	300 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	302	0,03
USD	1 400 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1 388	0,12
USD	250 000 Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	247	0,02
USD	570 000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	565	0,05
USD	405 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	394	0,03
USD	557 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	499	0,04
USD	261 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	249	0,02
USD	400 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	350	0,03
USD	872 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	819	0,07
USD	412 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	397	0,04
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	279	0,02
USD	375 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	361	0,03
USD	260 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	254	0,02
USD	429 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	423	0,04
USD	404 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	401	0,04
USD	335 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	322	0,03
USD	739 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	718	0,06
USD	1 610 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	1 565	0,14
USD	30 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	28	0,00
USD	616 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	598	0,05
USD	345 000 Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	343	0,03
USD	918 000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	873	0,08
USD	530 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	483	0,04
USD	706 000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	695	0,06
USD	243 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	237	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 416 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	1 280	0,11
USD	1 626 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1 569	0,14
USD	115 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	113	0,01
USD	705 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	671	0,06
USD	225 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	219	0,02
USD	450 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	397	0,04
USD	327 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	313	0,03
USD	333 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	309	0,03
USD	370 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	367	0,03
USD	407 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	383	0,03
USD	423 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	419	0,04
USD	595 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	543	0,05
USD	2 379 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	2 331	0,21
USD	605 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	573	0,05
USD	581 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	575	0,05
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	49	0,00
USD	495 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	477	0,04
USD	400 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	376	0,03
USD	270 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	260	0,02
USD	450 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	448	0,04
USD	1 014 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	960	0,08
USD	550 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	516	0,05
USD	10 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	10	0,00
USD	560 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	524	0,05
USD	235 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	231	0,02
USD	337 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	322	0,03
USD	597 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	553	0,05
USD	500 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	466	0,04
USD	494 000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	487	0,04
USD	385 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	370	0,03
USD	565 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	549	0,05
USD	580 000 Capital One Financial Corp 1.343% 06/12/2024	571	0,05
USD	245 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	230	0,02
USD	629 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	610	0,05
USD	523 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	516	0,05
USD	880 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	807	0,07
USD	980 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	974	0,09
USD	529 000 Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	518	0,05
USD	1 955 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	1 855	0,16
USD	315 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	304	0,03
USD	1 554 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	1 498	0,13
USD	350 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	350	0,03
USD	110 000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	104	0,01
USD	1 268 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	1 245	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	485 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	472	0,04
USD	325 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	312	0,03
USD	433 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	420	0,04
USD	977 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	930	0,08
USD	786 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	764	0,07
USD	523 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	501	0,04
USD	250 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	228	0,02
USD	440 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	397	0,04
USD	470 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	466	0,04
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	355	0,03
USD	270 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	254	0,02
USD	1 064 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	1 028	0,09
USD	418 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	411	0,04
USD	473 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	462	0,04
USD	463 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	456	0,04
USD	1 108 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	1 074	0,10
USD	309 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	308	0,03
USD	850 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	823	0,07
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	399	0,04
USD	1 500 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	1 462	0,13
USD	650 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	641	0,06
USD	404 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	402	0,04
USD	145 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	144	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	401	0,04
USD	233 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	230	0,02
USD	375 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	363	0,03
USD	891 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	860	0,08
USD	785 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	777	0,07
USD	481 000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	466	0,04
USD	18 000 Cencora Inc 3.400% 15/05/2024	18	0,00
USD	1 423 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	1 394	0,12
USD	1 000 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	882	0,08
USD	490 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	430	0,04
USD	125 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	120	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	47	0,00
USD	530 000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	526	0,05
USD	774 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	746	0,07
USD	40 000 Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	40	0,00
USD	350 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	338	0,03
USD	630 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	613	0,05
USD	1 100 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	1 091	0,10
USD	1 450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 418	0,13
USD	1 402 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	1 395	0,12
USD	473 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	456	0,04
USD	311 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	307	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	435 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	412	0,04
USD	430 000 Cigna Group 0.613% 15/03/2024	422	0,04
USD	155 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	139	0,01
USD	759 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	732	0,06
USD	1 337 000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	1 317	0,12
USD	2 059 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	1 995	0,18
USD	1 150 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	1 116	0,10
USD	450 000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	448	0,04
USD	835 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	808	0,07
USD	775 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	735	0,07
USD	673 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	653	0,06
USD	463 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	460	0,04
USD	1 509 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	1 501	0,13
USD	1 000 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	1 001	0,09
USD	409 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	396	0,04
USD	2 142 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	2 078	0,18
USD	2 070 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1 840	0,16
USD	957 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	906	0,08
USD	100 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	88	0,01
USD	1 900 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 794	0,16
USD	2 600 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2 480	0,22
USD	2 000 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 845	0,16
USD	1 367 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1 309	0,12
USD	1 230 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	1 184	0,10
USD	2 790 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2 747	0,24
USD	1 615 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 519	0,13
USD	2 272 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	2 162	0,19
USD	413 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	407	0,04
USD	559 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	539	0,05
USD	1 456 000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	1 438	0,13
USD	1 800 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 742	0,15
USD	1 795 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1 720	0,15
USD	1 115 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	1 099	0,10
USD	2 025 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	1 999	0,18
USD	1 129 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	1 044	0,09
USD	220 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	201	0,02
USD	836 000 Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	804	0,07
USD	330 000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	316	0,03
USD	600 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	532	0,05
USD	225 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	212	0,02
USD	170 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.500% 15/08/2024	169	0,01
USD	666 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	644	0,06
USD	90 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	80	0,01
USD	60 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	55	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	567 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	550	0,05
USD	460 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	458	0,04
USD	325 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	322	0,03
USD	529 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	517	0,05
USD	350 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	339	0,03
USD	493 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	475	0,04
USD	20 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	20	0,00
USD	406 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	403	0,04
USD	554 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	541	0,05
USD	2 135 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	2 026	0,18
USD	100 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	97	0,01
USD	1 631 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1 570	0,14
USD	2 650 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	2 571	0,23
USD	1 040 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	1 035	0,09
USD	368 000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	352	0,03
USD	430 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	395	0,03
USD	525 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	488	0,04
USD	1 064 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	1 054	0,09
USD	630 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	612	0,05
USD	500 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	497	0,04
USD	110 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	100	0,01
USD	75 000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	68	0,01
USD	548 000 Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	539	0,05
USD	975 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	852	0,08
USD	472 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	435	0,04
USD	764 000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	746	0,07
USD	850 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	819	0,07
USD	75 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	72	0,01
USD	457 000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	449	0,04
USD	400 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	368	0,03
USD	499 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	459	0,04
USD	1 446 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	1 408	0,12
USD	1 260 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1 170	0,10
USD	480 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	445	0,04
USD	647 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	634	0,06
USD	1 758 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1 701	0,15
USD	175 000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	175	0,02
USD	614 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	601	0,05
USD	945 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	927	0,08
USD	325 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	312	0,03
USD	485 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	479	0,04
USD	435 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	418	0,04
USD	1 210 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	1 193	0,11
USD	1 300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1 266	0,11
USD	1 211 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1 209	0,11
USD	2 735 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	2 737	0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	494	0,04
USD	1 307 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1 258	0,11
USD	865 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	781	0,07
USD	300 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	283	0,03
USD	431 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	413	0,04
USD	773 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	752	0,07
USD	190 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	180	0,02
USD	350 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	337	0,03
USD	138 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	134	0,01
USD	350 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	337	0,03
USD	726 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	706	0,06
USD	590 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	568	0,05
USD	474 000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	466	0,04
USD	653 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	632	0,06
USD	70 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	67	0,01
USD	450 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	394	0,03
USD	708 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	685	0,06
USD	370 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	347	0,03
USD	1 546 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1 507	0,13
USD	500 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	438	0,04
USD	135 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	121	0,01
USD	683 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	647	0,06
USD	579 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	569	0,05
USD	428 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	428	0,04
USD	30 000 Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023	30	0,00
USD	422 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	393	0,03
USD	125 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	121	0,01
USD	30 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	29	0,00
USD	255 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	231	0,02
USD	1 152 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	1 105	0,10
USD	973 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	947	0,08
USD	1 111 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	1 090	0,10
USD	300 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	294	0,03
USD	310 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	308	0,03
USD	449 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	431	0,04
USD	300 000 Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	299	0,03
USD	600 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	527	0,05
USD	100 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	96	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	143	0,01
USD	1 381 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	1 345	0,12
USD	679 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	675	0,06
USD	815 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	805	0,07
USD	460 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	443	0,04
USD	325 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	303	0,03
USD	1 042 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	949	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	175	0,02
USD	250 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	223	0,02
USD	782 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	755	0,07
USD	464 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	447	0,04
USD	495 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	452	0,04
USD	200 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	177	0,02
USD	660 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	641	0,06
USD	130 000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	126	0,01
USD	440 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	439	0,04
USD	770 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	760	0,07
USD	180 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	175	0,02
USD	465 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	441	0,04
USD	528 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	511	0,05
USD	565 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	508	0,04
USD	660 000 Federal Realty OP LP 3.950% 15/01/2024	656	0,06
USD	310 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	293	0,03
USD	1 025 000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	1 006	0,09
USD	1 412 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	1 264	0,11
USD	540 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	528	0,05
USD	628 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	597	0,05
USD	1 070 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	1 062	0,09
USD	481 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	478	0,04
USD	30 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	28	0,00
USD	255 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	245	0,02
USD	1 085 000 Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	1 057	0,09
USD	213 000 First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	209	0,02
USD	330 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	307	0,03
USD	1 912 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	1 870	0,17
USD	1 335 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1 247	0,11
USD	692 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	671	0,06
USD	478 000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	475	0,04
USD	525 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	507	0,04
USD	458 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	439	0,04
USD	185 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	172	0,02
USD	490 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	473	0,04
USD	309 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	296	0,03
USD	510 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	507	0,04
USD	463 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	443	0,04
USD	502 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	493	0,04
USD	480 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	460	0,04
USD	370 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	368	0,03
USD	50 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	50	0,00
USD	1 630 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	1 620	0,14
USD	590 000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	586	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	843 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	820	0,07
USD	495 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	490	0,04
USD	1 120 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 118	0,10
USD	606 000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	596	0,05
USD	389 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	371	0,03
USD	3 736 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	3 348	0,30
USD	920 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	812	0,07
USD	550 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	519	0,05
USD	290 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	277	0,02
USD	499 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	485	0,04
USD	530 000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	512	0,05
USD	860 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	851	0,08
USD	560 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	545	0,05
USD	497 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	480	0,04
USD	741 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	720	0,06
USD	765 000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	763	0,07
USD	1 105 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	1 076	0,10
USD	1 205 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1 179	0,10
USD	901 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	898	0,08
USD	550 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	520	0,05
USD	1 114 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1 083	0,10
USD	2 168 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	2 070	0,18
USD	1 130 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	1 119	0,10
USD	578 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	563	0,05
USD	825 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	735	0,07
USD	148 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	141	0,01
USD	793 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	756	0,07
USD	405 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	391	0,03
USD	932 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	864	0,08
USD	1 717 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1 532	0,14
USD	2 262 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2 008	0,18
USD	3 000 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2 608	0,23
USD	517 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	511	0,05
USD	3 200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	2 809	0,25
USD	1 539 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	1 521	0,13
USD	1 938 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1 881	0,17
USD	1 993 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1 931	0,17
USD	2 557 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2 461	0,22
USD	974 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	966	0,09
USD	1 640 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 581	0,14
USD	1 285 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	1 219	0,11
USD	1 620 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	1 595	0,14
USD	2 050 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	2 035	0,18
USD	2 080 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1 995	0,18
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	478	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 389 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	1 384	0,12
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	346	0,03
USD	340 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	299	0,03
USD	385 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	373	0,03
USD	60 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	58	0,01
USD	70 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	67	0,01
USD	537 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	522	0,05
USD	458 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	443	0,04
USD	1 432 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	1 426	0,13
USD	1 628 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	1 605	0,14
USD	1 235 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	1 206	0,11
USD	1 900 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 880	0,17
USD	400 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	391	0,03
USD	1 320 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1 308	0,12
USD	500 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	468	0,04
USD	325 000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	314	0,03
USD	375 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	363	0,03
USD	710 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	660	0,06
USD	108 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	104	0,01
USD	190 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	183	0,02
USD	839 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	823	0,07
USD	545 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	494	0,04
USD	2 580 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	2 528	0,22
USD	1 425 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024	1 423	0,13
USD	750 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026	750	0,07
USD	445 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	433	0,04
USD	729 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	719	0,06
USD	700 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	641	0,06
USD	581 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	559	0,05
USD	490 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	463	0,04
USD	1 211 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	1 167	0,10
USD	544 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	541	0,05
USD	1 006 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	981	0,09
USD	705 000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	684	0,06
USD	497 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	491	0,04
USD	480 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	460	0,04
USD	30 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	29	0,00
USD	190 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	170	0,02
USD	1 129 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	1 066	0,09
USD	646 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	634	0,06
USD	705 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	695	0,06
USD	933 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	927	0,08
USD	195 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	185	0,02
USD	211 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	207	0,02
USD	237 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	233	0,02
USD	60 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	60	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	534	0,05
USD	290 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	278	0,02
USD	596 000 Huntington National Bank 4.008% 16/05/2025	578	0,05
USD	670 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	651	0,06
USD	360 000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	346	0,03
USD	540 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	525	0,05
USD	380 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	375	0,03
USD	355 000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	352	0,03
USD	477 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	472	0,04
USD	631 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	621	0,05
USD	1 562 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	1 515	0,13
USD	1 915 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1 855	0,16
USD	1 530 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1 509	0,13
USD	1 015 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	982	0,09
USD	1 091 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	1 048	0,09
USD	2 673 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	2 632	0,23
USD	2 300 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	2 176	0,19
USD	1 540 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	1 467	0,13
USD	1 392 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1 383	0,12
USD	1 099 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	1 070	0,09
USD	475 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	463	0,04
USD	150 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	154	0,01
USD	466 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	431	0,04
USD	525 000 ITC Holdings Corp 3.650% 15/06/2024	517	0,05
USD	460 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	445	0,04
USD	515 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	463	0,04
USD	50 000 Jackson Financial Inc 1.125% 22/11/2023	50	0,00
USD	445 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	434	0,04
USD	230 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	221	0,02
USD	407 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	402	0,04
USD	683 000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	662	0,06
USD	243 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	233	0,02
USD	75 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	68	0,01
USD	115 000 John Deere Capital Corp 0.900% 10/01/2024	114	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	18	0,00
USD	506 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	481	0,04
USD	300 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	268	0,02
USD	527 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	506	0,04
USD	455 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	435	0,04
USD	400 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	369	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	560 000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	554	0,05
USD	273 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	268	0,02
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	28	0,00
USD	250 000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	247	0,02
USD	720 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	697	0,06
USD	450 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	434	0,04
USD	480 000 John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	478	0,04
USD	515 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	502	0,04
USD	625 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	610	0,05
USD	433 000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	429	0,04
USD	440 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	433	0,04
USD	680 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	671	0,06
USD	255 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	253	0,02
USD	1 095 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	1 087	0,10
USD	175 000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	175	0,02
USD	160 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	159	0,01
USD	250 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	250	0,02
USD	630 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	579	0,05
USD	950 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	892	0,08
USD	457 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	443	0,04
USD	75 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	75	0,01
USD	1 233 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1 210	0,11
USD	1 325 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	1 266	0,11
USD	1 435 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1 386	0,12
USD	2 085 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	2 009	0,18
USD	1 590 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1 413	0,12
USD	2 370 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2 132	0,19
USD	3 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	2 613	0,23
USD	1 945 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1 841	0,16
USD	2 920 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2 604	0,23
USD	2 010 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1 896	0,17
USD	2 884 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	2 710	0,24
USD	1 600 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1 540	0,14
USD	830 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	791	0,07
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	93	0,01
USD	1 545 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 495	0,13
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	469	0,04
USD	1 550 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	1 533	0,14
USD	2 097 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1 976	0,17
USD	1 545 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1 526	0,13
USD	1 510 000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	1 487	0,13
USD	2 158 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	2 117	0,19
USD	2 055 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 991	0,18
USD	1 507 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 436	0,13
USD	2 340 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2 268	0,20
USD	1 440 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1 429	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 525 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 523	0,13
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	52	0,00
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	320	0,03
USD	50 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	45	0,00
USD	250 000 Kellanova 2.650% 01/12/2023	249	0,02
USD	550 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	519	0,05
USD	840 000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	824	0,07
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	275	0,02
USD	486 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	484	0,04
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	143	0,01
USD	495 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	484	0,04
USD	480 000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	445	0,04
USD	885 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	823	0,07
USD	420 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	390	0,03
USD	914 000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	873	0,08
USD	152 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	142	0,01
USD	112 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	110	0,01
USD	453 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	436	0,04
USD	460 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	439	0,04
USD	240 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	226	0,02
USD	415 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	398	0,04
USD	463 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/03/2024	457	0,04
USD	373 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	359	0,03
USD	465 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	459	0,04
USD	1 365 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1 275	0,11
USD	500 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	458	0,04
USD	405 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	385	0,03
USD	474 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	471	0,04
USD	500 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	434	0,04
USD	40 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	36	0,00
USD	438 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	421	0,04
USD	755 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	738	0,07
USD	998 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	969	0,09
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	15	0,00
USD	475 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	456	0,04
USD	350 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	341	0,03
USD	90 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	88	0,01
USD	495 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	457	0,04
USD	300 000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	300	0,03
USD	225 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	216	0,02
USD	223 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	215	0,02
USD	190 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	181	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	460 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	455	0,04
USD	298 000 Linde Inc 4.800% 05/12/2024	296	0,03
USD	1 135 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	1 054	0,09
USD	465 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	454	0,04
USD	670 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	641	0,06
USD	823 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	802	0,07
USD	928 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	907	0,08
USD	490 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	480	0,04
USD	600 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	548	0,05
USD	700 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	661	0,06
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	290	0,03
USD	956 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	935	0,08
USD	954 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	934	0,08
USD	545 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	509	0,05
USD	35 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	34	0,00
USD	455 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	449	0,04
USD	70 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	70	0,01
USD	436 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	430	0,04
USD	500 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	485	0,04
USD	215 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	206	0,02
USD	564 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	560	0,05
USD	205 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	203	0,02
USD	470 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	425	0,04
USD	470 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	449	0,04
USD	405 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	401	0,04
USD	225 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	201	0,02
USD	489 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	479	0,04
USD	450 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	418	0,04
USD	433 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	426	0,04
USD	1 098 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	1 058	0,09
USD	592 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	572	0,05
USD	695 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	668	0,06
USD	423 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	383	0,03
USD	400 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	355	0,03
USD	775 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	751	0,07
USD	940 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	847	0,07
USD	2 019 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	1 953	0,17
USD	532 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	527	0,05
USD	692 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	665	0,06
USD	711 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	704	0,06
USD	841 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	807	0,07
USD	1 055 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	1 039	0,09
USD	927 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	888	0,08
USD	850 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	820	0,07
USD	405 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	395	0,03
USD	375 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	349	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 195 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	2 124	0,19
USD	1 180 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	1 171	0,10
USD	2 320 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	2 227	0,20
USD	745 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	743	0,07
USD	200 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	176	0,02
USD	55 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	54	0,00
USD	723 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	677	0,06
USD	710 000 Mondelez International Inc 2.125% 17/03/2024	700	0,06
USD	562 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	546	0,05
USD	3 035 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	2 928	0,26
USD	750 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	708	0,06
USD	2 070 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1 842	0,16
USD	2 153 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	2 037	0,18
USD	2 500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	2 194	0,19
USD	2 245 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	1 994	0,18
USD	2 410 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2 267	0,20
USD	990 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	943	0,08
USD	1 605 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1 562	0,14
USD	2 200 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	2 036	0,18
USD	1 234 000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	1 218	0,11
USD	2 100 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	2 052	0,18
USD	2 247 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	2 224	0,20
USD	1 700 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 621	0,14
USD	2 386 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	2 309	0,20
USD	350 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	331	0,03
USD	1 730 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1 681	0,15
USD	735 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	718	0,06
USD	1 780 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	1 737	0,15
USD	1 165 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	1 162	0,10
USD	350 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	350	0,03
USD	2 510 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	2 449	0,22
USD	735 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	732	0,06
USD	1 250 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1 249	0,11
USD	490 000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	489	0,04
USD	2 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	2	0,00
USD	1 397 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1 267	0,11
USD	441 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	429	0,04
USD	1 294 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	1 277	0,11
USD	726 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	712	0,06
USD	230 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	219	0,02
USD	115 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	115	0,01
USD	465 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	458	0,04
USD	255 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	244	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	80	0,01
USD	388 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	369	0,03
USD	423 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	409	0,04
USD	349 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	346	0,03
USD	148 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	141	0,01
USD	470 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	470	0,04
USD	485 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	468	0,04
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	73	0,01
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	212	0,02
USD	538 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	537	0,05
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	225	0,02
USD	605 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	566	0,05
USD	413 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	403	0,04
USD	558 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	536	0,05
USD	450 000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	442	0,04
USD	10 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	9	0,00
USD	161 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	155	0,01
USD	340 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	338	0,03
USD	662 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	639	0,06
USD	1 548 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	1 478	0,13
USD	988 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	942	0,08
USD	1 588 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	1 569	0,14
USD	919 000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	891	0,08
USD	361 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	350	0,03
USD	336 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	334	0,03
USD	610 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	588	0,05
USD	1 235 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	1 169	0,10
USD	860 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	839	0,07
USD	440 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	400	0,04
USD	547 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	537	0,05
USD	393 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	378	0,03
USD	536 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	527	0,05
USD	410 000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	407	0,04
USD	415 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	387	0,03
USD	490 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	476	0,04
USD	528 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	527	0,05
USD	528 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	519	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 815 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1 645	0,15
USD	3 157 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	3 012	0,27
USD	2 100 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 932	0,17
USD	1 505 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1 460	0,13
USD	2 832 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	2 710	0,24
USD	1 785 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	1 754	0,16
USD	482 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	482	0,04
USD	829 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	786	0,07
USD	489 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	481	0,04
USD	275 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	271	0,02
USD	562 000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	540	0,05
USD	489 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	465	0,04
USD	412 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	393	0,03
USD	455 000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	443	0,04
USD	325 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	313	0,03
USD	489 000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	481	0,04
USD	484 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	469	0,04
USD	240 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	235	0,02
USD	410 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	407	0,04
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	24	0,00
USD	420 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	399	0,04
USD	468 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	457	0,04
USD	686 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	672	0,06
USD	493 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	479	0,04
USD	1 593 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	1 568	0,14
USD	870 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	816	0,07
USD	1 140 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	1 105	0,10
USD	350 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	335	0,03
USD	1 969 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	1 886	0,17
USD	1 100 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1 058	0,09
USD	240 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	227	0,02
USD	455 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	441	0,04
USD	730 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	725	0,06
USD	910 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	897	0,08
USD	701 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	652	0,06
USD	870 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	815	0,07
USD	688 000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	681	0,06
USD	440 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	434	0,04
USD	398 000 Phillips 66 0.900% 15/02/2024	392	0,03
USD	324 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	293	0,03
USD	460 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	447	0,04
USD	373 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	362	0,03
USD	1 105 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	1 073	0,09
USD	418 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	401	0,04
USD	1 015 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	970	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	405 000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	394	0,03
USD	796 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	768	0,07
USD	1 077 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	1 036	0,09
USD	700 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	643	0,06
USD	445 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	442	0,04
USD	475 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	469	0,04
USD	900 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	866	0,08
USD	687 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	680	0,06
USD	822 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	811	0,07
USD	725 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	727	0,06
USD	310 000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	307	0,03
USD	249 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	223	0,02
USD	260 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	253	0,02
USD	275 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	264	0,02
USD	837 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	763	0,07
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	90	0,01
USD	65 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	62	0,01
USD	895 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	875	0,08
USD	980 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	922	0,08
USD	600 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	562	0,05
USD	845 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	763	0,07
USD	735 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	725	0,06
USD	210 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	200	0,02
USD	320 000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	320	0,03
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	41	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	274	0,02
USD	140 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	135	0,01
USD	488 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	438	0,04
USD	250 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	247	0,02
USD	555 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	532	0,05
USD	570 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	539	0,05
USD	728 000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	717	0,06
USD	1 000 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	969	0,09
USD	455 000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	434	0,04
USD	330 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	311	0,03
USD	380 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	366	0,03
USD	438 000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	434	0,04
USD	630 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	614	0,05
USD	506 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	501	0,04
USD	481 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	464	0,04
USD	1 155 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	1 136	0,10
USD	577 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	530	0,05
USD	495 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	468	0,04
USD	500 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	460	0,04
USD	40 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	36	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	623 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	606	0,05
USD	596 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	575	0,05
USD	635 000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	606	0,05
USD	443 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	428	0,04
USD	545 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	499	0,04
USD	464 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	450	0,04
USD	55 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	53	0,00
USD	95 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	84	0,01
USD	561 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	550	0,05
USD	455 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	442	0,04
USD	380 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	363	0,03
USD	838 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	830	0,07
USD	235 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	235	0,02
USD	272 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	266	0,02
USD	1 179 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1 171	0,10
USD	279 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	278	0,02
USD	220 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	218	0,02
USD	928 000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	896	0,08
USD	60 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	56	0,01
USD	700 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	628	0,06
USD	790 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	747	0,07
USD	1 123 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	1 100	0,10
USD	890 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	870	0,08
USD	920 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	883	0,08
USD	350 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	342	0,03
USD	490 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	471	0,04
USD	385 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	379	0,03
USD	699 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	687	0,06
USD	330 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	316	0,03
USD	448 000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024	441	0,04
USD	351 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	341	0,03
USD	323 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	312	0,03
USD	675 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	638	0,06
USD	513 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	501	0,04
USD	1 123 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	1 076	0,10
USD	433 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	431	0,04
USD	220 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	207	0,02
USD	375 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	335	0,03
USD	435 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	413	0,04
USD	425 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	392	0,03
USD	550 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	537	0,05
USD	490 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	472	0,04
USD	878 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	847	0,07
USD	733 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	729	0,06
USD	907 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	865	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	165	0,01
USD	575 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	470	0,04
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	20	0,00
USD	897 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	868	0,08
USD	1 190 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	1 169	0,10
USD	315 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	298	0,03
USD	881 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	846	0,07
USD	185 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	172	0,02
USD	495 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	472	0,04
USD	695 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	676	0,06
USD	945 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	908	0,08
USD	405 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	404	0,04
USD	330 000 State Street Corp 4.857% 26/01/2026	324	0,03
USD	745 000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	734	0,06
USD	900 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	885	0,08
USD	525 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	522	0,05
USD	270 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	254	0,02
USD	486 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	468	0,04
USD	490 000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	488	0,04
USD	480 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	446	0,04
USD	673 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	664	0,06
USD	460 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	440	0,04
USD	680 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	647	0,06
USD	690 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	659	0,06
USD	65 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	58	0,01
USD	893 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	874	0,08
USD	650 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	644	0,06
USD	863 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	810	0,07
USD	644 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	610	0,05
USD	430 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	407	0,04
USD	845 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	790	0,07
USD	467 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	447	0,04
USD	41 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	41	0,00
USD	691 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	668	0,06
USD	970 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	950	0,08
USD	200 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	181	0,02
USD	545 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	529	0,05
USD	1 889 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	1 804	0,16
USD	345 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	324	0,03
USD	923 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	910	0,08
USD	481 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	470	0,04
USD	50 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	52	0,00
USD	609 000 Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	596	0,05
USD	100 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	90	0,01
USD	400 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	358	0,03
USD	463 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	438	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	301 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	296	0,03
USD	150 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	149	0,01
USD	2 230 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2 130	0,19
USD	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	149	0,01
USD	145 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	142	0,01
USD	760 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	752	0,07
USD	1 124 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	1 087	0,10
USD	596 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	570	0,05
USD	405 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	370	0,03
USD	230 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	208	0,02
USD	935 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	837	0,07
USD	680 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	648	0,06
USD	750 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	715	0,06
USD	230 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	222	0,02
USD	540 000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	533	0,05
USD	633 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	625	0,06
USD	1 607 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	1 550	0,14
USD	395 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	393	0,03
USD	140 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	136	0,01
USD	713 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	690	0,06
USD	1 093 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	1 066	0,09
USD	786 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	777	0,07
USD	680 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	664	0,06
USD	671 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	665	0,06
USD	600 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	592	0,05
USD	205 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	205	0,02
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	225	0,02
USD	1 666 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	1 720	0,15
USD	100 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	98	0,01
USD	665 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	622	0,06
USD	840 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	802	0,07
USD	765 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	708	0,06
USD	1 567 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	1 547	0,14
USD	35 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	32	0,00
USD	1 060 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	1 000	0,09
USD	615 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	590	0,05
USD	270 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	246	0,02
USD	930 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	814	0,07
USD	1 393 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	1 353	0,12
USD	519 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	501	0,04
USD	495 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	475	0,04
USD	945 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	942	0,08
USD	460 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	442	0,04
USD	1 425 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	1 365	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	539	0,05
USD	1 500 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1 468	0,13
USD	800 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	718	0,06
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	45	0,00
USD	740 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	698	0,06
USD	520 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	498	0,04
USD	837 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	824	0,07
USD	630 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	604	0,05
USD	656 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	631	0,06
USD	185 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	169	0,01
USD	795 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	782	0,07
USD	440 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	423	0,04
USD	545 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	540	0,05
USD	363 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	353	0,03
USD	265 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	248	0,02
USD	773 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	766	0,07
USD	5 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	5	0,00
USD	435 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	418	0,04
USD	273 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	271	0,02
USD	493 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	489	0,04
USD	858 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	832	0,07
USD	415 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	409	0,04
USD	498 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	484	0,04
USD	461 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	448	0,04
USD	875 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	854	0,08
USD	715 000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	696	0,06
USD	766 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	692	0,06
USD	495 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	452	0,04
USD	655 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	638	0,06
USD	375 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	356	0,03
USD	496 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	493	0,04
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	242	0,02
USD	1 815 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	1 768	0,16
USD	666 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	662	0,06
USD	675 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	672	0,06
USD	921 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	858	0,08
USD	1 146 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	1 114	0,10
USD	1 080 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	995	0,09
USD	946 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	939	0,08
USD	331 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	323	0,03
USD	405 000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	402	0,04
USD	810 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	775	0,07
USD	1 555 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1 532	0,14
USD	550 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	554	0,05
USD	594 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	565	0,05
USD	553 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	531	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	486 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	465	0,04
USD	200 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	183	0,02
USD	369 000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	364	0,03
USD	465 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	448	0,04
USD	375 000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	370	0,03
USD	255 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	244	0,02
USD	465 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	460	0,04
USD	416 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	403	0,04
USD	444 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	435	0,04
USD	1 140 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	1 032	0,09
USD	1 680 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1 519	0,13
USD	1 310 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1 205	0,11
USD	1 478 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	1 433	0,13
USD	727 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	711	0,06
USD	859 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	809	0,07
USD	2 960 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2 825	0,25
USD	1 502 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	1 443	0,13
USD	940 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	828	0,07
USD	500 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	488	0,04
USD	615 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	549	0,05
USD	980 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	923	0,08
USD	100 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	98	0,01
USD	255 000 Vulcan Materials Co 5.800% 01/03/2026	253	0,02
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 0.950% 17/11/2023	200	0,02
USD	500 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	455	0,04
USD	436 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	424	0,04
USD	925 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	824	0,07
USD	528 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	512	0,05
USD	906 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	889	0,08
USD	690 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	653	0,06
USD	961 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	950	0,08
USD	680 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	661	0,06
USD	1 447 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1 413	0,12
USD	370 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	360	0,03
USD	1 277 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	1 236	0,11
USD	1 400 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	1 293	0,11
USD	1 553 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1 505	0,13
USD	870 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	855	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 73,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	855 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	826	0,07
USD	1 635 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1 580	0,14
USD	385 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	372	0,03
USD	760 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	758	0,07
USD	350 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	319	0,03
USD	466 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	451	0,04
USD	917 000 Welltower OP LLC 3.625% 15/03/2024	908	0,08
USD	1 496 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	1 447	0,13
USD	25 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	24	0,00
USD	380 000 Welltower OP LLC 4.500% 15/01/2024	378	0,03
USD	1 712 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1 605	0,14
USD	300 000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	288	0,03
USD	370 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	356	0,03
USD	400 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	383	0,03
USD	485 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	431	0,04
USD	597 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	572	0,05
USD	404 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	385	0,03
USD	440 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.150% 15/03/2024	436	0,04
USD	55 000 Westlake Corp 0.875% 15/08/2024	53	0,00
USD	15 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	14	0,00
USD	458 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	443	0,04
USD	526 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	518	0,05
USD	388 000 WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	377	0,03
USD	457 000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	453	0,04
USD	573 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	558	0,05
USD	510 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	494	0,04
USD	400 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	387	0,03
USD	785 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	747	0,07
USD	1 205 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	1 206	0,11
USD	1 427 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	1 402	0,12
USD	530 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	505	0,04
USD	424 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	399	0,04
USD	520 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	502	0,04
USD	460 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	449	0,04
USD	600 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	596	0,05
États-Unis – Total		838 948	74,18
Total des obligations		1 127 469	99,70

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,53 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,53 %)							
CHF	30 810 659	USD	33 787 507	33 787 507	02/11/2023	68	0,00
CHF	94 578	USD	104 787	104 787	02/11/2023	(1)	0,00
EUR	429 590 039	USD	455 386 510	455 386 509	02/11/2023	(1 309)	(0,11)
EUR	8 291 860	USD	8 739 678	8 739 678	02/11/2023	25	0,00
GBP	96 903 122	USD	118 294 965	118 294 965	02/11/2023	(707)	(0,06)
GBP	378 290	USD	458 115	458 115	02/11/2023	1	0,00
USD	1 266 442	CHF	1 154 913	1 266 442	02/11/2023	(3)	0,00
USD	351 418	CHF	316 122	351 418	02/11/2023	4	0,00
USD	14 206 044	EUR	13 401 438	14 206 044	02/11/2023	41	0,00
USD	1 680 711	EUR	1 592 273	1 680 711	02/11/2023	(3)	0,00
USD	5 007 780	GBP	4 105 180	5 007 780	02/11/2023	26	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						165	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 023)	(0,17)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 858)	(0,17)
Total des instruments financiers dérivés						(1 858)	(0,17)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements			1 125 611	99,53
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
USD	9 322	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	933	0,08
Trésorerie [†]			58	0,01
Autres actifs nets			4 289	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 130 891	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 124 063	96,16
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3 010	0,26
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	396	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	165	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	933	0,08
Autres actifs	40 439	3,46
Total des actifs circulants	1 169 006	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,16 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	355 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	342	0,02
USD	467 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	462	0,02
USD	435 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	433	0,02
USD	50 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	50	0,00
USD	50 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	50	0,00
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	250	0,01
USD	910 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	840	0,04
USD	808 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	770	0,03
USD	275 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	266	0,01
USD	275 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	258	0,01
USD	775 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	746	0,03
USD	310 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	300	0,01
USD	635 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	627	0,03
USD	1 000 000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	994	0,04
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	248	0,01
USD	390 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	371	0,02
USD	1 388 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	1 240	0,06
USD	325 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	271	0,01
USD	366 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	284	0,01
USD	128 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	123	0,01
USD	272 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	227	0,01
USD	840 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	611	0,03
USD	195 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	180	0,01
USD	666 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	624	0,03
USD	1 287 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	1 218	0,05
USD	475 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	277	0,01
USD	568 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	410	0,02
USD	620 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	362	0,02
USD	1 047 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	971	0,04
USD	222 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	204	0,01
USD	95 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	92	0,00
USD	378 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	359	0,02
USD	495 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	421	0,02
USD	632 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	584	0,03
USD	438 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	321	0,01
USD	390 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033*	344	0,02
USD	906 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	899	0,04
Australie – Total		17 029	0,76

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	385 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	350	0,02
USD	185 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	173	0,01
USD	594 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	378	0,02
USD	35 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	37	0,00
USD	255 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	184	0,01
USD	135 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	115	0,00
Bermudes – Total		1 237	0,06
Canada (31 octobre 2022 : 4,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	778 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	693	0,03
USD	1 129 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	989	0,04
USD	374 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	355	0,02
USD	525 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	493	0,02
USD	1 255 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	1 123	0,05
USD	680 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	492	0,02
USD	925 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	892	0,04
USD	456 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	395	0,02
USD	481 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	458	0,02
USD	795 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	766	0,03
USD	215 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	211	0,01
USD	805 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	788	0,04
USD	250 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	249	0,01
USD	697 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	621	0,03
USD	552 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	512	0,02
USD	788 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	691	0,03
USD	810 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	718	0,03
USD	550 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	521	0,02
USD	428 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	377	0,02
USD	335 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	249	0,01
USD	630 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	601	0,03
USD	362 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	272	0,01
USD	922 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	846	0,04
USD	665 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	603	0,03
USD	1 010 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	973	0,04
USD	365 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	352	0,02
USD	637 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	515	0,02
USD	330 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	321	0,01
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	482	0,02
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	198	0,01
USD	450 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	431	0,02
USD	260 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	257	0,01
USD	205 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	153	0,01
USD	373 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	216	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2022 : 4,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	265 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	169	0,01
USD	356 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	225	0,01
USD	315 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	225	0,01
USD	345 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	255	0,01
USD	350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	319	0,01
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	91	0,00
USD	1 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	974	0,04
USD	320 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	306	0,01
USD	1 145 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	1 102	0,05
USD	1 282 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1 172	0,05
USD	305 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	251	0,01
USD	265 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	256	0,01
USD	570 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	543	0,02
USD	320 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	316	0,01
USD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	149	0,01
USD	250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	250	0,01
USD	250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	247	0,01
USD	250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	241	0,01
USD	246 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	130	0,01
USD	405 000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	380	0,02
USD	55 000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	53	0,00
USD	185 000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	118	0,01
USD	378 000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	261	0,01
USD	225 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	195	0,01
USD	356 000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	275	0,01
USD	325 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	252	0,01
USD	80 000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	80	0,00
USD	35 000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	35	0,00
USD	440 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	445	0,02
USD	150 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	152	0,01
USD	120 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	122	0,01
USD	50 000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	53	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 4,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	124	0,01
USD	755 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	672	0,03
USD	267 000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	212	0,01
USD	665 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	581	0,03
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	295	0,01
USD	540 000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	521	0,02
USD	370 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	297	0,01
USD	860 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	505	0,02
USD	305 000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	195	0,01
USD	90 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	84	0,00
USD	272 000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	184	0,01
USD	215 000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	163	0,01
USD	250 000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	195	0,01
USD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	176	0,01
USD	160 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	128	0,01
USD	198 000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	162	0,01
USD	206 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	198	0,01
USD	410 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	369	0,02
USD	225 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	238	0,01
USD	242 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	213	0,01
USD	52 000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	38	0,00
USD	466 000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	447	0,02
USD	281 000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	269	0,01
USD	551 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	398	0,02
USD	440 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	372	0,02
USD	605 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	358	0,02
USD	370 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	342	0,02
USD	185 000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	123	0,01
USD	536 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	509	0,02
USD	265 000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	193	0,01
USD	360 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	301	0,01
USD	1 160 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	1 085	0,05
USD	85 000	Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	84	0,00
USD	295 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	271	0,01
USD	372 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	351	0,02
USD	145 000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	138	0,01
USD	230 000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	185	0,01
USD	298 000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	290	0,01
USD	280 000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	267	0,01
USD	95 000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	95	0,00
USD	663 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	592	0,03
USD	175 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	149	0,01
USD	685 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	618	0,03
USD	749 000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	721	0,03
USD	105 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	92	0,00
USD	763 000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	757	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2022 : 4,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	340 000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	280	0,01
USD	200 000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	191	0,01
USD	175 000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	118	0,01
USD	515 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	488	0,02
USD	325 000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	263	0,01
USD	225 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	206	0,01
USD	155 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	149	0,01
USD	155 000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	122	0,01
USD	435 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	339	0,02
USD	148 000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	121	0,01
USD	135 000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	119	0,01
USD	425 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	372	0,02
USD	270 000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	250	0,01
USD	30 000	Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	30	0,00
USD	315 000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	315	0,01
USD	139 000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	128	0,01
USD	481 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	438	0,02
USD	720 000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	688	0,03
USD	530 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	481	0,02
USD	365 000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	347	0,02
USD	395 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	240	0,01
USD	761 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	617	0,03
USD	604 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	405	0,02
USD	517 000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	351	0,02
USD	520 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	384	0,02
USD	250 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	181	0,01
USD	1 009 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	698	0,03
USD	410 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	315	0,01
USD	335 000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	275	0,01
USD	270 000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	270	0,01
USD	563 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	504	0,02
USD	1 161 000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1 079	0,05
USD	200 000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	176	0,01
USD	788 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	703	0,03
USD	1 205 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	1 057	0,05
USD	400 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	354	0,02
USD	1 214 000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1 171	0,05
USD	950 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	716	0,03
USD	455 000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	439	0,02
USD	388 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	359	0,02
USD	323 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	271	0,01
USD	930 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	873	0,04
USD	653 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	633	0,03
USD	325 000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	318	0,01
USD	300 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	288	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 4,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	851 000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	838	0,04
USD	500 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	452	0,02
USD	550 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	495	0,02
USD	475 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	467	0,02
USD	400 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	386	0,02
USD	850 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	850	0,04
USD	370 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	336	0,02
USD	610 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	484	0,02
USD	275 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	255	0,01
USD	350 000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	245	0,01
USD	100 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	74	0,00
USD	290 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	272	0,01
USD	130 000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	120	0,01
USD	48 000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	41	0,00
USD	416 000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	373	0,02
USD	1 218 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	1 110	0,05
USD	810 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	724	0,03
USD	470 000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	436	0,02
USD	348 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	308	0,01
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	475	0,02
USD	945 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	831	0,04
USD	491 000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	466	0,02
USD	355 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	313	0,01
USD	476 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	352	0,02
USD	345 000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	260	0,01
USD	1 495 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1 348	0,06
USD	765 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	608	0,03
USD	370 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	340	0,02
USD	115 000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	111	0,01
USD	1 193 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	1 118	0,05
USD	781 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	681	0,03
USD	1 231 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1 172	0,05
USD	330 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	325	0,01
USD	590 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	569	0,03
USD	595 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	580	0,03
USD	520 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	514	0,02
USD	400 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	302	0,01
USD	605 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	531	0,02
USD	950 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	878	0,04
USD	545 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	462	0,02
USD	325 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	259	0,01
USD	190 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	185	0,01
USD	560 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	424	0,02
USD	335 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	265	0,01
USD	655 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	513	0,02
USD	75 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	68	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 4,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	207	0,01
USD	280 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	258	0,01
USD	595 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	555	0,03
USD	285 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	284	0,01
USD	497 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	512	0,02
USD	508 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	538	0,02
USD	175 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	132	0,01
USD	350 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	289	0,01
USD	280 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	160	0,01
USD	481 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	286	0,01
USD	250 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	203	0,01
USD	525 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	456	0,02
USD	500 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	468	0,02
USD	359 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	272	0,01
Canada – Total		86 970	3,90

Îles Caimans (31 octobre 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	735 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	564	0,03
USD	448 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	259	0,01
USD	745 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	402	0,02
USD	390 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	199	0,01
USD	1 095 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 000	0,05
USD	990 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	966	0,04
USD	310 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	232	0,01
USD	1 023 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	686	0,03
USD	498 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	328	0,01
USD	75 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	63	0,00
USD	368 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	334	0,02
USD	350 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	264	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	254	0,01
USD	590 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	545	0,02
USD	300 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	254	0,01
Îles Caimans – Total		6 350	0,28

Chili (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	260 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	243	0,01
Chili – Total		243	0,01

Finlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	210 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	194	0,01
USD	200 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	174	0,01
Finlande – Total		368	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	403	0,02
USD	338 000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	311	0,01
USD	20 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	21	0,00
USD	1 510 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	1 569	0,07
USD	531 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	461	0,02
USD	310 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	273	0,01
USD	1 290 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	1 478	0,07
USD	590 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	550	0,03
France – Total		5 066	0,23

Allemagne (31 octobre 2022 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 505 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	1 356	0,06
USD	683 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	616	0,03
USD	1 100 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	951	0,04
USD	725 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	627	0,03
USD	418 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	311	0,01
USD	1 015 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	796	0,04
USD	315 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	229	0,01
USD	603 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	423	0,02
USD	550 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	530	0,02
USD	166 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	158	0,01
USD	225 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	214	0,01
USD	190 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	184	0,01
USD	693 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	664	0,03
USD	368 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	309	0,01
USD	566 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	548	0,02
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	171	0,01
USD	390 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	384	0,02
USD	785 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	770	0,03
USD	650 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	572	0,03
USD	655 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	654	0,03
Allemagne – Total		10 467	0,47

Irlande (31 octobre 2022 : 0,94 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 055 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	949	0,04
USD	1 120 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	996	0,04
USD	1 080 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	911	0,04
USD	2 405 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 865	0,08
USD	680 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	511	0,02
USD	1 015 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	979	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2022 : 0,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	425 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	382	0,02
USD	820 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	550	0,02
USD	380 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	342	0,02
USD	359 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	344	0,02
USD	215 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	205	0,01
USD	535 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	496	0,02
USD	360 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	346	0,02
USD	290 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	285	0,01
USD	275 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	264	0,01
USD	1 045 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1 043	0,05
USD	251 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	215	0,01
USD	835 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	727	0,03
USD	340 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	326	0,01
USD	413 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	314	0,01
USD	185 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	143	0,01
USD	225 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	170	0,01
USD	50 000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	41	0,00
USD	230 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	225	0,01
USD	280 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	213	0,01
USD	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	75	0,00
USD	380 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	351	0,02
USD	1 553 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 446	0,07
USD	175 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	138	0,01
USD	365 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	241	0,01
USD	355 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	337	0,02
USD	260 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	254	0,01
USD	615 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	561	0,03
USD	110 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	83	0,00
USD	260 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	202	0,01
USD	230 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	215	0,01
Irlande – Total			16 745	0,75

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
île de Man (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	165	0,01
USD	380 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	298	0,01
île de Man – Total			463	0,02
Japon (31 octobre 2022 : 2,54 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	887 000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	848	0,04
USD	505 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	457	0,02
USD	65 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	53	0,00
USD	735 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	679	0,03
USD	1 343 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 185	0,05
USD	375 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	329	0,01
USD	665 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	508	0,02
USD	1 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	950	0,04
USD	1 120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	836	0,04
USD	973 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	860	0,04
USD	390 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	293	0,01
USD	560 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	449	0,02
USD	437 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	399	0,02
USD	908 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	698	0,03
USD	1 035 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	882	0,04
USD	241 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027*	220	0,01
USD	55 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	51	0,00
USD	785 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	703	0,03
USD	845 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	635	0,03
USD	52 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	50	0,00
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	386	0,02
USD	742 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	707	0,03
USD	374 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	346	0,02
USD	235 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	216	0,01
USD	605 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	563	0,03
USD	306 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	242	0,01
USD	30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	24	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	173	0,01
USD	570 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	546	0,02
USD	750 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	685	0,03
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	384	0,02
USD	660 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	639	0,03
USD	375 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034*	348	0,02
USD	530 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	513	0,02
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	559	0,03
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	374	0,02
USD	370 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	352	0,02
USD	355 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	351	0,02
USD	430 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	427	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 2,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	339	0,02
USD	485 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	428	0,02
USD	430 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	319	0,01
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	257	0,01
USD	455 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	346	0,02
USD	280 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	263	0,01
USD	435 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	320	0,01
USD	510 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	375	0,02
USD	345 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	271	0,01
USD	328 000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	310	0,01
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	224	0,01
USD	315 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	259	0,01
USD	650 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	546	0,02
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	247	0,01
USD	380 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	324	0,01
USD	325 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	301	0,01
USD	478 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 [^]	441	0,02
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	318	0,01
USD	365 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	354	0,02
USD	425 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	413	0,02
USD	325 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	303	0,01
USD	257 000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	245	0,01
USD	875 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	813	0,04
USD	440 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	411	0,02
USD	735 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	718	0,03
USD	630 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	556	0,03
USD	650 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	602	0,03
USD	825 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	678	0,03
USD	985 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	863	0,04
USD	725 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	540	0,02
USD	330 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	316	0,01
USD	505 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	391	0,02
USD	325 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	269	0,01
USD	560 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	424	0,02
USD	678 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	550	0,02
USD	280 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	274	0,01
USD	350 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	336	0,02
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	190	0,01
USD	350 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	345	0,02
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	292	0,01
USD	225 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028 [^]	220	0,01
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033 [^]	286	0,01
USD	225 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	216	0,01
USD	90 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	70	0,00
USD	800 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	776	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (31 octobre 2022 : 2,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	236	0,01
USD	130 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	112	0,01
USD	200 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	194	0,01
USD	365 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	342	0,02
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	240	0,01
USD	730 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	654	0,03
USD	1 005 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	882	0,04
USD	825 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	764	0,03
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	55	0,00
USD	1 230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1 006	0,05
USD	995 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	762	0,03
USD	665 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^]	504	0,02
USD	315 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	279	0,01
USD	217 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	161	0,01
USD	260 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	152	0,01
USD	550 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	526	0,02
USD	450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	374	0,02
USD	836 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	765	0,03
USD	395 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	325	0,01
USD	1 245 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	1 011	0,05
USD	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	203	0,01
USD	265 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	243	0,01
USD	1 615 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1 361	0,06
USD	725 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	476	0,02
USD	133 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	113	0,01
USD	890 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	802	0,04
USD	585 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	532	0,02
USD	1 275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1 177	0,05
USD	275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	248	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 2,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	913 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	867	0,04
USD	30 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	27	0,00
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	46	0,00
USD	820 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	809	0,04
USD	1 020 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	993	0,04
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	144	0,01
USD	180 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	176	0,01
USD	1 310 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	1 243	0,06
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	190	0,01
USD	460 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	451	0,02
USD	190 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	180	0,01
USD	275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	266	0,01
USD	265 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	264	0,01
USD	1 394 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	1 102	0,05
USD	850 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	559	0,03
USD	1 175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	697	0,03
USD	435 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	248	0,01
USD	730 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	705	0,03
USD	640 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	581	0,03
USD	25 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	20	0,00
USD	30 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	26	0,00
USD	190 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	176	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	173	0,01
USD	230 000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	221	0,01
USD	140 000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	140	0,01
Japon – Total		61 062	2,74
Jersey (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	653 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	351	0,02
USD	81 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	75	0,00
USD	128 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	101	0,00
USD	396 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	378	0,02
USD	375 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	301	0,01
USD	588 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	386	0,02
Jersey – Total		1 592	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	120	0,01
USD	315 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	266	0,01
USD	641 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	457	0,02
USD	335 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	218	0,01
USD	60 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	57	0,00
USD	110 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	100	0,01
USD	125 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	93	0,00
USD	60 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	56	0,00
USD	285 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	259	0,01
USD	120 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	109	0,01
USD	265 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	252	0,01
USD	287 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	225	0,01
USD	353 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	324	0,02
USD	246 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	235	0,01
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	49	0,00
USD	188 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	201	0,01
Luxembourg – Total		3 021	0,14
Mexique (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	41	0,00
USD	235 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	209	0,01
USD	625 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	466	0,02
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	180	0,01
USD	1 395 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	1 323	0,06
USD	755 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	760	0,04
USD	330 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	240	0,01
USD	405 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	340	0,02
USD	30 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	26	0,00
USD	25 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	16	0,00
USD	75 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	59	0,00
USD	488 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	425	0,02
USD	540 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	507	0,02
USD	210 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	232	0,01
Mexique – Total		4 824	0,22
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,84 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	377 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	347	0,02
USD	605 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	574	0,03
USD	738 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	711	0,03
USD	415 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	386	0,02
USD	713 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	685	0,03
USD	710 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	649	0,03
USD	533 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	438	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	248	0,01
USD	420 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	417	0,02
USD	765 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	676	0,03
USD	2 055 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2 302	0,10
USD	155 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	185	0,01
USD	490 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	438	0,02
USD	318 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	243	0,01
USD	665 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	641	0,03
USD	295 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	273	0,01
USD	1 290 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1 187	0,05
USD	505 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	451	0,02
USD	733 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	614	0,03
USD	410 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	378	0,02
USD	210 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	208	0,01
USD	670 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	628	0,03
USD	90 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	82	0,00
USD	103 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	113	0,01
USD	395 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	301	0,01
USD	406 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	326	0,01
USD	295 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	273	0,01
USD	465 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	324	0,01
USD	166 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	163	0,01
USD	320 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	309	0,01
USD	492 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	376	0,02
USD	493 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	372	0,02
USD	338 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	321	0,01
USD	240 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	149	0,01
USD	255 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	231	0,01
USD	426 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	273	0,01
USD	329 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	186	0,01
USD	507 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	424	0,02
USD	355 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	336	0,02
USD	535 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	482	0,02
USD	335 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	316	0,01
USD	610 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	544	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	546 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	594	0,03
Pays-Bas – Total		19 174	0,86
Singapour (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	499 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	472	0,02
USD	42 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	41	0,00
USD	337 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	309	0,01
USD	415 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	376	0,02
USD	200 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	198	0,01
USD	1 744 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1 702	0,08
USD	1 855 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1 772	0,08
USD	1 693 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	1 672	0,07
USD	1 680 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 579	0,07
USD	4 055 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	3 722	0,17
USD	4 725 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	4 134	0,19
USD	300 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	257	0,01
Singapour – Total		16 234	0,73
Espagne (31 octobre 2022 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	319	0,01
USD	450 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	443	0,02
USD	375 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	366	0,02
USD	1 210 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1 050	0,05
USD	860 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	769	0,03
USD	920 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	867	0,04
USD	795 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	581	0,03
USD	370 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	286	0,01
USD	710 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	522	0,02
USD	453 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	387	0,02
USD	595 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	488	0,02
USD	375 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	361	0,02
USD	300 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	267	0,01
USD	1 065 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	975	0,04
USD	810 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	752	0,03
USD	765 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	696	0,03
USD	525 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	511	0,02
USD	685 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	662	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2022 : 0,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	465 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	444	0,02
USD	1 000 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	964	0,04
USD	400 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	400	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	400	0,02
USD	450 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	418	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	401	0,02
USD	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	936	0,04
USD	430 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	334	0,02
USD	740 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	533	0,02
USD	1 040 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	792	0,04
USD	660 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	523	0,02
USD	1 030 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	1 031	0,05
Espagne – Total		17 478	0,78
Suisse (31 octobre 2022 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 049 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	915	0,04
USD	645 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	612	0,03
USD	1 358 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1 308	0,06
USD	340 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	324	0,01
USD	960 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	996	0,04
USD	550 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	558	0,03
USD	500 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	402	0,02
USD	665 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	651	0,03
USD	357 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	344	0,02
USD	1 508 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1 441	0,06
USD	960 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	764	0,03
Suisse – Total		8 315	0,37
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	72	0,00
USD	25 000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	19	0,00
USD	570 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	453	0,02
USD	595 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	532	0,02
USD	829 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	631	0,03
USD	296 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	152	0,01
USD	355 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	219	0,01
USD	410 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	379	0,02
USD	1 075 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 032	0,05
USD	490 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	456	0,02
USD	524 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	407	0,02
USD	355 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	282	0,01
USD	355 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	281	0,01
USD	1 321 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 373	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	326	0,01
USD	950 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	831	0,04
USD	421 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	320	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	147	0,01
USD	1 355 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1 278	0,06
USD	725 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	529	0,02
USD	928 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	569	0,03
USD	394 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	297	0,01
USD	275 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	265	0,01
USD	490 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	448	0,02
USD	1 128 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 076	0,05
USD	1 305 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1 172	0,05
USD	808 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	619	0,03
USD	885 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	814	0,04
USD	500 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	433	0,02
USD	1 060 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 012	0,05
USD	633 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	510	0,02
USD	425 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	415	0,02
USD	1 010 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	958	0,04
USD	483 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	433	0,02
USD	870 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	849	0,04
USD	1 030 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	944	0,04
USD	1 060 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	1 034	0,05
USD	555 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	550	0,02
USD	970 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	918	0,04
USD	725 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	675	0,03
USD	846 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	856	0,04
USD	1 025 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	1 036	0,05
USD	985 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	982	0,04
USD	390 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	370	0,02
USD	1 290 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 487	0,07
USD	530 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	477	0,02
USD	930 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	819	0,04
USD	1 280 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1 191	0,05
USD	980 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	823	0,04
USD	755 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	703	0,03
USD	760 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	618	0,03
USD	1 325 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1 162	0,05
USD	495 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	373	0,02
USD	610 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	585	0,03
USD	1 535 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 154	0,05
USD	960 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	754	0,03
USD	929 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	693	0,03
USD	1 272 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1 213	0,05
USD	1 575 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1 487	0,07
USD	1 845 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1 594	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 495 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 373	0,06
USD	753 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	733	0,03
USD	1 125 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	1 078	0,05
USD	975 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	935	0,04
USD	1 871 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 792	0,08
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	566	0,03
USD	1 840 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1 677	0,08
USD	1 447 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 355	0,06
USD	1 020 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	843	0,04
USD	850 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	781	0,03
USD	1 130 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1 077	0,05
USD	854 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	687	0,03
USD	1 200 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1 077	0,05
USD	975 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	958	0,04
USD	465 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	447	0,02
USD	1 500 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1 468	0,07
USD	1 095 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1 039	0,05
USD	1 230 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1 141	0,05
USD	750 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	708	0,03
USD	335 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	306	0,01
USD	488 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	461	0,02
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	634	0,03
USD	925 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	862	0,04
USD	365 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	340	0,01
USD	685 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	697	0,03
USD	1 175 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1 205	0,05
USD	985 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	1 020	0,05
USD	365 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	348	0,02
USD	270 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	230	0,01
USD	205 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	182	0,01
USD	585 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	555	0,02
USD	488 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	284	0,01
USD	456 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	437	0,02
USD	760 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	675	0,03
USD	710 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	653	0,03
USD	648 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	590	0,03
USD	928 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	604	0,03
USD	854 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	783	0,03
USD	1 060 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1 030	0,05
USD	735 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	678	0,03
USD	378 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	360	0,02
USD	481 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	456	0,02
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	436	0,02
USD	715 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	621	0,03
USD	210 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	165	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	677	0,03
USD	205 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	202	0,01
USD	620 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	628	0,03
USD	60 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	59	0,00
USD	565 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	533	0,02
USD	395 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	347	0,02
USD	368 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	270	0,01
USD	870 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	770	0,03
USD	775 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	740	0,03
USD	525 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	465	0,02
USD	505 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	486	0,02
USD	1 040 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	962	0,04
USD	1 205 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	1 106	0,05
USD	340 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	325	0,01
USD	510 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	489	0,02
USD	1 140 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	1 121	0,05
USD	395 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	368	0,02
USD	342 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	348	0,02
USD	505 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	421	0,02
USD	140 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	115	0,00
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	170	0,01
USD	350 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	267	0,01
USD	455 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	287	0,01
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	55	0,00
USD	790 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	461	0,02
USD	510 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	462	0,02
USD	690 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	601	0,03
USD	615 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	532	0,02
USD	235 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	178	0,01
USD	595 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	524	0,02
USD	585 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	572	0,03
USD	730 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	729	0,03
USD	535 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	402	0,02
USD	275 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	264	0,01
USD	80 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	83	0,00
USD	596 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	581	0,03
USD	368 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	251	0,01
USD	419 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	398	0,02
USD	775 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	572	0,03
USD	1 085 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	820	0,04
USD	195 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	146	0,01
USD	430 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	347	0,02
USD	465 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	391	0,02
USD	373 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	311	0,01
USD	877 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	834	0,04
USD	210 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	208	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	990 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	1 064	0,05
Royaume-Uni – Total		98 376	4,42
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	735 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	699	0,03
USD	605 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	548	0,02
USD	472 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	385	0,02
USD	1 211 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	1 154	0,05
USD	650 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	585	0,03
USD	50 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	48	0,00
USD	360 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	304	0,01
USD	165 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	100	0,00
USD	605 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	356	0,02
USD	441 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	388	0,02
USD	175 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	159	0,01
USD	390 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	252	0,01
USD	205 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	136	0,01
USD	60 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	42	0,00
USD	505 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	354	0,02
USD	380 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	365	0,02
USD	170 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	160	0,01
USD	205 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	166	0,01
USD	425 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	360	0,02
USD	457 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	355	0,02
USD	715 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	692	0,03
USD	895 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	856	0,04
USD	190 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	185	0,01
USD	837 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	764	0,03
USD	239 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	206	0,01
USD	1 452 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 251	0,06
USD	480 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	449	0,02
USD	125 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	125	0,01
USD	375 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	385	0,02
USD	1 180 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1 140	0,05
USD	1 969 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1 823	0,08
USD	1 507 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 420	0,06
USD	2 454 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2 139	0,10
USD	525 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	508	0,02
USD	2 047 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1 993	0,09
USD	1 900 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 483	0,07
USD	771 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	726	0,03
USD	2 823 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2 117	0,10
USD	427 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	362	0,02
USD	1 193 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	946	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	778	0,04
USD	1 304 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1 140	0,05
USD	850 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	747	0,03
USD	240 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	194	0,01
USD	1 210 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	982	0,04
USD	591 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	484	0,02
USD	476 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	398	0,02
USD	884 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	731	0,03
USD	233 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	267	0,01
USD	300 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	231	0,01
USD	615 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	344	0,02
USD	425 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	401	0,02
USD	343 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	320	0,01
USD	447 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	374	0,02
USD	363 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	275	0,01
USD	587 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	562	0,03
USD	665 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	601	0,03
USD	614 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	511	0,02
USD	630 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	613	0,03
USD	360 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	315	0,01
USD	250 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	193	0,01
USD	125 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	97	0,00
USD	119 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	72	0,00
USD	395 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	237	0,01
USD	160 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	103	0,00
USD	135 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	124	0,01
USD	280 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	192	0,01
USD	345 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	307	0,01
USD	225 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	182	0,01
USD	230 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	213	0,01
USD	230 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	224	0,01
USD	401 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	264	0,01
USD	335 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	239	0,01
USD	210 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	159	0,01
USD	334 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	258	0,01
USD	384 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	386	0,02
USD	260 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	262	0,01
USD	120 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	100	0,00
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	48	0,00
USD	170 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	153	0,01
USD	175 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	162	0,01
USD	588 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	513	0,02
USD	60 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	41	0,00
USD	300 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	239	0,01
USD	566 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	441	0,02
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	155	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	219	0,01
USD	215 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	199	0,01
USD	180 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	188	0,01
USD	617 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	546	0,02
USD	728 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	597	0,03
USD	353 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	309	0,01
USD	315 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	299	0,01
USD	545 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	506	0,02
USD	530 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	403	0,02
USD	45 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	36	0,00
USD	345 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	275	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	96	0,00
USD	185 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	156	0,01
USD	415 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	394	0,02
USD	403 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	367	0,02
USD	329 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	294	0,01
USD	374 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	351	0,02
USD	200 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	184	0,01
USD	300 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	287	0,01
USD	90 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	88	0,00
USD	325 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	301	0,01
USD	75 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	66	0,00
USD	480 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	387	0,02
USD	318 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	206	0,01
USD	562 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	331	0,02
USD	365 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	342	0,02
USD	260 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	245	0,01
USD	360 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	314	0,01
USD	306 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	251	0,01
USD	366 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	283	0,01
USD	376 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	256	0,01
USD	725 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	510	0,02
USD	315 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	257	0,01
USD	400 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	292	0,01
USD	370 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	196	0,01
USD	307 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	249	0,01
USD	664 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	639	0,03
USD	397 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	237	0,01
USD	115 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	109	0,01
USD	120 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	112	0,01
USD	420 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	385	0,02
USD	267 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	174	0,01
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	29	0,00
USD	125 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	113	0,01
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	152	0,01
USD	105 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	77	0,00
USD	362 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	330	0,02
USD	379 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	299	0,01
USD	223 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	201	0,01
USD	365 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	333	0,02
USD	595 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	536	0,02
USD	347 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	252	0,01
USD	283 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	263	0,01
USD	595 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	394	0,02
USD	372 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	261	0,01
USD	225 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	170	0,01
USD	420 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	387	0,02
USD	25 000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	23	0,00
USD	170 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	158	0,01
USD	100 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	96	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	45	0,00
USD	380 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	292	0,01
USD	364 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	351	0,02
USD	369 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	334	0,02
USD	170 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	166	0,01
USD	565 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	540	0,02
USD	319 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	313	0,01
USD	148 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	143	0,01
USD	998 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	975	0,04
USD	680 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	626	0,03
USD	458 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	392	0,02
USD	980 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	751	0,03
USD	1 374 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	821	0,04
USD	1 351 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1 242	0,06
USD	902 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	466	0,02
USD	695 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	347	0,02
USD	345 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	321	0,01
USD	1 680 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1 511	0,07
USD	685 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	594	0,03
USD	1 120 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	873	0,04
USD	1 225 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1 046	0,05
USD	1 545 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1 217	0,05
USD	1 145 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	633	0,03
USD	885 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	471	0,02
USD	981 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	658	0,03
USD	1 130 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1 093	0,05
USD	1 574 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	977	0,04
USD	1 902 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1 760	0,08
USD	840 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	503	0,02
USD	1 223 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1 146	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	795 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	725	0,03
USD	1 100 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	954	0,04
USD	690 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	678	0,03
USD	1 347 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1 103	0,05
USD	1 195 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	875	0,04
USD	1 790 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 365	0,06
USD	620 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	446	0,02
USD	1 125 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	851	0,04
USD	740 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	720	0,03
USD	830 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	820	0,04
USD	980 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	944	0,04
USD	600 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	595	0,03
USD	1 004 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	941	0,04
USD	370 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	346	0,02
USD	645 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	576	0,03
USD	1 335 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1 333	0,06
USD	255 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	183	0,01
USD	927 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	816	0,04
USD	722 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	687	0,03
USD	1 300 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	1 164	0,05
USD	303 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	284	0,01
USD	848 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	775	0,04
USD	25 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	1 150 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	1 111	0,05
USD	200 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	183	0,01
USD	585 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	441	0,02
USD	896 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	867	0,04
USD	431 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	376	0,02
USD	350 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	343	0,02
USD	351 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	312	0,01
USD	375 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	368	0,02
USD	685 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	615	0,03
USD	600 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	576	0,03
USD	575 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	563	0,03
USD	60 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	55	0,00
USD	634 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	635	0,03
USD	650 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	652	0,03
USD	545 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	546	0,02
USD	10 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	9	0,00
USD	75 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	56	0,00
USD	400 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	323	0,01
USD	300 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	203	0,01
USD	205 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	188	0,01
USD	320 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	297	0,01
USD	270 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	240	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	38	0,00
USD	517 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	392	0,02
USD	350 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	300	0,01
USD	365 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	309	0,01
USD	592 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	540	0,02
USD	385 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	348	0,02
USD	225 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	206	0,01
USD	335 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	330	0,02
USD	390 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	363	0,02
USD	130 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	125	0,01
USD	85 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	84	0,00
USD	250 000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	248	0,01
USD	425 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	414	0,02
USD	275 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	273	0,01
USD	225 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	226	0,01
USD	250 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	248	0,01
USD	362 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	342	0,02
USD	363 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	306	0,01
USD	165 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	133	0,01
USD	365 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	348	0,02
USD	235 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	218	0,01
USD	515 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	377	0,02
USD	427 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	325	0,01
USD	580 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	454	0,02
USD	490 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	386	0,02
USD	362 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	329	0,01
USD	315 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	286	0,01
USD	345 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	334	0,02
USD	223 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	204	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	88	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	165	0,01
USD	285 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	255	0,01
USD	507 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	375	0,02
USD	330 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	251	0,01
USD	402 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	296	0,01
USD	165 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	157	0,01
USD	245 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	189	0,01
USD	575 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	517	0,02
USD	330 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	318	0,01
USD	553 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	294	0,01
USD	720 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	397	0,02
USD	265 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	241	0,01
USD	639 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	592	0,03
USD	541 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	493	0,02
USD	275 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	247	0,01
USD	160 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	147	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	387	0,02
USD	730 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	639	0,03
USD	195 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	174	0,01
USD	390 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	377	0,02
USD	423 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	355	0,02
USD	215 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	207	0,01
USD	325 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	310	0,01
USD	415 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	402	0,02
USD	310 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	285	0,01
USD	420 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	391	0,02
USD	160 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	156	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	189	0,01
USD	55 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	43	0,00
USD	415 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	345	0,02
USD	150 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	136	0,01
USD	370 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	228	0,01
USD	250 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	242	0,01
USD	398 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	353	0,02
USD	360 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	230	0,01
USD	352 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	323	0,01
USD	438 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	300	0,01
USD	145 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	103	0,00
USD	70 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	51	0,00
USD	365 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	268	0,01
USD	212 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	159	0,01
USD	530 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	477	0,02
USD	340 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	352	0,02
USD	270 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	251	0,01
USD	230 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	221	0,01
USD	325 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	293	0,01
USD	405 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	374	0,02
USD	845 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	702	0,03
USD	792 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	755	0,03
USD	320 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	236	0,01
USD	789 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	707	0,03
USD	563 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	440	0,02
USD	763 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	623	0,03
USD	815 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	751	0,03
USD	383 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	199	0,01
USD	383 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	237	0,01
USD	350 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	307	0,01
USD	465 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	264	0,01
USD	384 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	369	0,02
USD	954 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	638	0,03
USD	427 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	390	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	362 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	298	0,01
USD	983 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	607	0,03
USD	315 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	288	0,01
USD	442 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	381	0,02
USD	528 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	371	0,02
USD	1 100 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	826	0,04
USD	515 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	356	0,02
USD	685 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	519	0,02
USD	1 790 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1 361	0,06
USD	507 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	396	0,02
USD	230 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	190	0,01
USD	1 930 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 884	0,08
USD	482 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	408	0,02
USD	705 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	699	0,03
USD	1 670 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	1 604	0,07
USD	2 065 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	1 926	0,09
USD	200 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	199	0,01
USD	1 395 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1 244	0,06
USD	313 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	281	0,01
USD	2 115 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1 859	0,08
USD	255 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	232	0,01
USD	1 370 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1 186	0,05
USD	275 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	273	0,01
USD	310 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	306	0,01
USD	369 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	352	0,02
USD	356 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	272	0,01
USD	455 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	378	0,02
USD	20 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	19	0,00
USD	335 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	281	0,01
USD	1 109 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	855	0,04
USD	250 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	159	0,01
USD	465 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	448	0,02
USD	490 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	287	0,01
USD	240 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	223	0,01
USD	884 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	836	0,04
USD	210 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	183	0,01
USD	595 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	485	0,02
USD	125 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	112	0,01
USD	65 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	61	0,00
USD	50 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	37	0,00
USD	140 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	107	0,01
USD	65 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	36	0,00
USD	700 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	471	0,02
USD	260 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	236	0,01
USD	380 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	354	0,02
USD	255 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	235	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 790 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1 617	0,07
USD	1 110 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 042	0,05
USD	1 020 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	865	0,04
USD	700 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	537	0,02
USD	1 310 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1 103	0,05
USD	763 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	609	0,03
USD	1 040 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	809	0,04
USD	530 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	408	0,02
USD	1 478 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 355	0,06
USD	917 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	776	0,04
USD	470 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	300	0,01
USD	488 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	272	0,01
USD	1 868 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 735	0,08
USD	1 355 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1 308	0,06
USD	618 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	339	0,02
USD	1 238 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	716	0,03
USD	1 306 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	750	0,03
USD	859 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	496	0,02
USD	1 055 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1 023	0,05
USD	1 056 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	583	0,03
USD	570 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	316	0,01
USD	710 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	653	0,03
USD	574 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	357	0,02
USD	170 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	158	0,01
USD	945 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	869	0,04
USD	1 161 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 125	0,05
USD	791 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	739	0,03
USD	1 767 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	1 691	0,08
USD	355 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	320	0,01
USD	1 516 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1 429	0,06
USD	661 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	567	0,03
USD	1 055 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	754	0,03
USD	456 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	333	0,02
USD	613 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047^	449	0,02
USD	1 577 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1 219	0,05
USD	1 030 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	772	0,03
USD	758 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	562	0,03
USD	505 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	481	0,02
USD	593 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	434	0,02
USD	299 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	281	0,01
USD	363 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	293	0,01
USD	330 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	305	0,01
USD	635 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	521	0,02
USD	487 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	411	0,02
USD	740 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	684	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 927 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 642	0,07
USD	1 030 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	894	0,04
USD	855 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	673	0,03
USD	408 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	242	0,01
USD	881 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	821	0,04
USD	575 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	460	0,02
USD	260 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	246	0,01
USD	175 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	170	0,01
USD	175 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	143	0,01
USD	445 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	420	0,02
USD	150 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	120	0,01
USD	275 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	227	0,01
USD	989 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	917	0,04
USD	345 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	194	0,01
USD	345 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	280	0,01
USD	715 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	620	0,03
USD	495 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	346	0,02
USD	142 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	105	0,00
USD	160 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	144	0,01
USD	235 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	187	0,01
USD	275 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	223	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	190	0,01
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	152	0,01
USD	85 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	64	0,00
USD	285 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	258	0,01
USD	135 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	130	0,01
USD	225 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	223	0,01
USD	289 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	217	0,01
USD	105 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	57	0,00
USD	529 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	318	0,01
USD	125 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	116	0,01
USD	361 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	314	0,01
USD	75 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	74	0,00
USD	70 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	69	0,00
USD	85 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	70	0,00
USD	85 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	81	0,00
USD	956 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	860	0,04
USD	1 015 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	863	0,04
USD	365 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	287	0,01
USD	160 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	156	0,01
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	94	0,00
USD	315 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	302	0,01
USD	1 140 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	953	0,04
USD	1 290 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1 171	0,05
USD	1 261 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	932	0,04
USD	3 095 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	2 735	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 935 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	2 106	0,09
USD	1 407 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1 107	0,05
USD	200 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	186	0,01
USD	335 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	211	0,01
USD	370 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	215	0,01
USD	2 055 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	1 373	0,06
USD	3 595 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2 117	0,10
USD	110 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	62	0,00
USD	3 701 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2 154	0,10
USD	1 740 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	1 069	0,05
USD	3 344 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 934	0,09
USD	233 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	218	0,01
USD	3 000 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 805	0,08
USD	698 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	420	0,02
USD	30 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	29	0,00
USD	220 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	204	0,01
USD	640 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	607	0,03
USD	1 505 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 349	0,06
USD	526 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	389	0,02
USD	1 030 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	948	0,04
USD	471 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	337	0,02
USD	1 022 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	851	0,04
USD	1 068 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	774	0,03
USD	520 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	375	0,02
USD	230 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	174	0,01
USD	968 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	731	0,03
USD	120 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	92	0,00
USD	425 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	346	0,02
USD	350 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	268	0,01
USD	217 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	182	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	166	0,01
USD	186 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	148	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	159	0,01
USD	560 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	489	0,02
USD	350 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	298	0,01
USD	1 295 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	1 190	0,05
USD	258 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	217	0,01
USD	375 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	372	0,02
USD	100 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	87	0,00
USD	158 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	139	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	85	0,00
USD	30 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	28	0,00
USD	285 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	273	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	24	0,00
USD	85 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	116	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	23	0,00
USD	302 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	223	0,01
USD	135 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	115	0,01
USD	175 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	98	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	101	0,00
USD	181 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	114	0,01
USD	359 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	268	0,01
USD	515 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	370	0,02
USD	125 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	96	0,00
USD	367 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	274	0,01
USD	95 000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	92	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	99	0,00
USD	292 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	268	0,01
USD	200 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	197	0,01
USD	80 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	78	0,00
USD	388 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	298	0,01
USD	298 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	249	0,01
USD	232 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	215	0,01
USD	135 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	132	0,01
USD	505 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	384	0,02
USD	187 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	161	0,01
USD	250 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	241	0,01
USD	493 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	397	0,02
USD	179 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	127	0,01
USD	143 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	128	0,01
USD	290 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	227	0,01
USD	55 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	53	0,00
USD	330 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	289	0,01
USD	314 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	230	0,01
USD	435 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	407	0,02
USD	25 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	24	0,00
USD	339 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	328	0,01
USD	347 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	324	0,01
USD	250 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	223	0,01
USD	361 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	318	0,01
USD	317 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	300	0,01
USD	250 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	222	0,01
USD	350 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	309	0,01
USD	285 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	280	0,01
USD	310 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	281	0,01
USD	180 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	182	0,01
USD	240 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	241	0,01
USD	500 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	417	0,02
USD	490 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	369	0,02
USD	265 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	212	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	39	0,00
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	69	0,00
USD	498 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	465	0,02
USD	303 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	274	0,01
USD	185 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	162	0,01
USD	225 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	207	0,01
USD	5 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	5	0,00
USD	125 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	119	0,01
USD	250 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	169	0,01
USD	60 000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	43	0,00
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	32	0,00
USD	330 000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	307	0,01
USD	555 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	536	0,02
USD	290 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	278	0,01
USD	490 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	431	0,02
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	73	0,00
USD	85 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	68	0,00
USD	400 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	381	0,02
USD	225 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	215	0,01
USD	260 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	173	0,01
USD	195 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	141	0,01
USD	312 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	236	0,01
USD	433 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	415	0,02
USD	128 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	114	0,01
USD	225 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	222	0,01
USD	305 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	270	0,01
USD	45 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	36	0,00
USD	477 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	416	0,02
USD	275 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	247	0,01
USD	368 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	315	0,01
USD	1 080 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	984	0,04
USD	555 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	396	0,02
USD	405 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	373	0,02
USD	590 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	459	0,02
USD	79 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	73	0,00
USD	165 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	93	0,00
USD	135 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	82	0,00
USD	365 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	236	0,01
USD	80 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	55	0,00
USD	70 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	51	0,00
USD	170 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	130	0,01
USD	240 000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	208	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	85	0,00
USD	755 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	682	0,03
USD	1 040 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	956	0,04
USD	1 040 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	982	0,04
USD	1 122 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1 003	0,05
USD	2 405 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	2 122	0,10
USD	904 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	672	0,03
USD	1 675 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	1 235	0,06
USD	1 275 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1 202	0,05
USD	1 465 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1 208	0,05
USD	1 531 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1 130	0,05
USD	896 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	639	0,03
USD	2 135 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 684	0,08
USD	1 557 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 376	0,06
USD	1 371 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1 028	0,05
USD	1 500 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	1 183	0,05
USD	827 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	634	0,03
USD	2 721 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 657	0,07
USD	2 325 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 783	0,08
USD	468 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	259	0,01
USD	766 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	626	0,03
USD	2 045 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 567	0,07
USD	1 110 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	637	0,03
USD	1 105 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	926	0,04
USD	1 210 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1 094	0,05
USD	1 630 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1 081	0,05
USD	1 127 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1 083	0,05
USD	1 360 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1 303	0,06
USD	2 804 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 496	0,11
USD	618 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	390	0,02
USD	1 028 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	970	0,04
USD	1 185 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1 106	0,05
USD	982 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	889	0,04
USD	960 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	877	0,04
USD	1 278 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 179	0,05
USD	985 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	780	0,04
USD	240 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	232	0,01
USD	409 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	285	0,01
USD	1 890 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1 827	0,08
USD	1 213 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1 097	0,05
USD	1 550 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1 370	0,06
USD	1 240 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1 207	0,05
USD	798 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	601	0,03
USD	2 630 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 845	0,08
USD	1 127 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1 037	0,05
USD	1 154 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	911	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 312 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1 239	0,06
USD	1 565 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1 423	0,06
USD	1 435 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1 055	0,05
USD	995 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	928	0,04
USD	1 105 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	834	0,04
USD	1 078 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 032	0,05
USD	2 083 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 797	0,08
USD	240 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	188	0,01
USD	1 100 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1 071	0,05
USD	1 475 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 402	0,06
USD	1 105 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	927	0,04
USD	2 450 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2 189	0,10
USD	2 080 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	2 025	0,09
USD	1 685 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 602	0,07
USD	3 050 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2 756	0,12
USD	50 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	49	0,00
USD	2 070 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1 950	0,09
USD	790 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	740	0,03
USD	120 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	119	0,01
USD	1 101 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	1 046	0,05
USD	784 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	779	0,04
USD	50 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	50	0,00
USD	760 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	814	0,04
USD	955 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	947	0,04
USD	750 000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	748	0,03
USD	880 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	847	0,04
USD	395 000 Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	390	0,02
USD	600 000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	595	0,03
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	45	0,00
USD	325 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	285	0,01
USD	650 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	611	0,03
USD	55 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	46	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	37	0,00
USD	365 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	269	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	165	0,01
USD	145 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	129	0,01
USD	511 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	469	0,02
USD	58 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	44	0,00
USD	256 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	238	0,01
USD	102 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	98	0,00
USD	275 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	236	0,01
USD	666 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	609	0,03
USD	397 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	337	0,02
USD	277 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	251	0,01
USD	565 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	521	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	376 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	348	0,02
USD	275 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	251	0,01
USD	570 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	547	0,02
USD	298 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	277	0,01
USD	385 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	331	0,02
USD	840 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	816	0,04
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	164	0,01
USD	95 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	88	0,00
USD	325 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	285	0,01
USD	525 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	510	0,02
USD	393 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	353	0,02
USD	360 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	355	0,02
USD	1 440 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	1 380	0,06
USD	350 000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	353	0,02
USD	350 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	351	0,02
USD	230 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	171	0,01
USD	35 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	33	0,00
USD	865 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	839	0,04
USD	105 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	90	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	48	0,00
USD	365 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	265	0,01
USD	915 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	802	0,04
USD	667 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	552	0,03
USD	820 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	614	0,03
USD	75 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	68	0,00
USD	475 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	261	0,01
USD	275 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	165	0,01
USD	250 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	217	0,01
USD	325 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	247	0,01
USD	450 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	370	0,02
USD	953 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	887	0,04
USD	429 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	419	0,02
USD	280 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	188	0,01
USD	495 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	435	0,02
USD	816 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	642	0,03
USD	390 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	311	0,01
USD	315 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	301	0,01
USD	969 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	876	0,04
USD	182 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	157	0,01
USD	75 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	72	0,00
USD	340 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	259	0,01
USD	513 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	479	0,02
USD	561 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	440	0,02
USD	876 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	504	0,02
USD	276 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	162	0,01
USD	1 315 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1 269	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	262	0,01
USD	130 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	119	0,01
USD	340 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	273	0,01
USD	230 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	194	0,01
USD	350 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	297	0,01
USD	20 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	20	0,00
USD	220 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	204	0,01
USD	716 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	682	0,03
USD	305 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	297	0,01
USD	677 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	631	0,03
USD	50 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	47	0,00
USD	937 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	833	0,04
USD	175 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	125	0,01
USD	555 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	361	0,02
USD	573 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	397	0,02
USD	155 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	137	0,01
USD	335 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	256	0,01
USD	5 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	5	0,00
USD	718 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	544	0,02
USD	856 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	693	0,03
USD	988 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	918	0,04
USD	392 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	345	0,02
USD	10 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	9	0,00
USD	250 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	246	0,01
USD	140 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	132	0,01
USD	983 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	808	0,04
USD	30 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	28	0,00
USD	525 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	433	0,02
USD	200 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	159	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	25	0,00
USD	10 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	11	0,00
USD	124 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	113	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	85	0,00
USD	395 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	298	0,01
USD	635 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	381	0,02
USD	1 007 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	536	0,02
USD	720 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	585	0,03
USD	1 247 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1 181	0,05
USD	125 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	117	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	68	0,00
USD	995 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	893	0,04
USD	515 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	478	0,02
USD	746 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	528	0,02
USD	925 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	621	0,03
USD	1 371 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	1 288	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	327	0,01
USD	700 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	555	0,03
USD	1 737 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1 293	0,06
USD	656 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	499	0,02
USD	18 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	14	0,00
USD	560 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	441	0,02
USD	234 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	190	0,01
USD	685 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	582	0,03
USD	475 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	473	0,02
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	348	0,02
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	297	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	298	0,01
USD	255 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	213	0,01
USD	300 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	221	0,01
USD	30 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	29	0,00
USD	15 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	14	0,00
USD	302 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	257	0,01
USD	173 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	163	0,01
USD	345 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	302	0,01
USD	375 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	338	0,02
USD	1 540 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 439	0,06
USD	135 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	114	0,01
USD	810 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	621	0,03
USD	633 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	459	0,02
USD	1 608 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1 134	0,05
USD	354 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	335	0,02
USD	1 155 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	799	0,04
USD	1 040 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	808	0,04
USD	544 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	510	0,02
USD	1 370 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1 043	0,05
USD	1 388 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	922	0,04
USD	1 513 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	967	0,04
USD	970 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	866	0,04
USD	460 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	422	0,02
USD	1 515 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1 318	0,06
USD	955 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	807	0,04
USD	645 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	549	0,02
USD	505 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	469	0,02
USD	1 278 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	1 062	0,05
USD	684 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	639	0,03
USD	550 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	426	0,02
USD	350 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	291	0,01
USD	368 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	344	0,02
USD	534 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	400	0,02
USD	175 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	147	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	60	0,00
USD	315 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	234	0,01
USD	220 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	155	0,01
USD	265 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	208	0,01
USD	210 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	139	0,01
USD	633 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	586	0,03
USD	480 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	380	0,02
USD	350 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	326	0,01
USD	125 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	116	0,01
USD	205 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	183	0,01
USD	158 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	141	0,01
USD	140 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	116	0,01
USD	759 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	659	0,03
USD	335 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	209	0,01
USD	210 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	194	0,01
USD	135 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	135	0,01
USD	325 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	257	0,01
USD	340 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	194	0,01
USD	515 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	501	0,02
USD	574 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	535	0,02
USD	430 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	327	0,01
USD	140 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	120	0,01
USD	518 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	343	0,02
USD	225 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	158	0,01
USD	130 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	122	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	96	0,00
USD	830 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	679	0,03
USD	125 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	113	0,01
USD	380 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	348	0,02
USD	438 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	396	0,02
USD	165 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	145	0,01
USD	80 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	76	0,00
USD	1 324 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	1 278	0,06
USD	1 842 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1 704	0,08
USD	180 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	174	0,01
USD	110 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	99	0,00
USD	693 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	594	0,03
USD	508 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	472	0,02
USD	765 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	668	0,03
USD	1 600 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1 531	0,07
USD	750 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	684	0,03
USD	225 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	225	0,01
USD	80 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	80	0,00
USD	340 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	312	0,01
USD	260 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	253	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	101	0,00
USD	30 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	22	0,00
USD	240 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	175	0,01
USD	185 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	141	0,01
USD	466 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	357	0,02
USD	220 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	161	0,01
USD	380 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	307	0,01
USD	405 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	371	0,02
USD	295 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	281	0,01
USD	535 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	479	0,02
USD	483 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	381	0,02
USD	931 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	758	0,03
USD	1 105 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	744	0,03
USD	996 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	626	0,03
USD	251 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	229	0,01
USD	620 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	559	0,03
USD	491 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	418	0,02
USD	396 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	352	0,02
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	9	0,00
USD	533 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	476	0,02
USD	480 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	464	0,02
USD	60 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	55	0,00
USD	135 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	132	0,01
USD	425 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	412	0,02
USD	145 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	136	0,01
USD	328 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	318	0,01
USD	325 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	317	0,01
USD	215 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	212	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	398	0,02
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	99	0,00
USD	175 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	138	0,01
USD	260 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	224	0,01
USD	631 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	531	0,02
USD	485 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	319	0,01
USD	361 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	236	0,01
USD	995 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	752	0,03
USD	300 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	243	0,01
USD	373 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	299	0,01
USD	415 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	381	0,02
USD	35 000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	34	0,00
USD	170 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	172	0,01
USD	243 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	183	0,01
USD	112 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	90	0,00
USD	365 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	344	0,02
USD	328 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	247	0,01
USD	866 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	837	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	460 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	418	0,02
USD	399 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	358	0,02
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	21	0,00
USD	358 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	307	0,01
USD	381 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	307	0,01
USD	338 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	326	0,01
USD	369 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	335	0,02
USD	343 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	340	0,02
USD	625 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	495	0,02
USD	275 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	226	0,01
USD	270 000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	261	0,01
USD	339 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	312	0,01
USD	100 000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	73	0,00
USD	425 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	311	0,01
USD	1 041 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	875	0,04
USD	1 133 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	858	0,04
USD	951 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	717	0,03
USD	969 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	766	0,03
USD	1 047 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	866	0,04
USD	1 144 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1 053	0,05
USD	1 509 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 348	0,06
USD	435 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	342	0,02
USD	62 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	57	0,00
USD	345 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	197	0,01
USD	65 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	60	0,00
USD	539 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	435	0,02
USD	364 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	228	0,01
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	121	0,01
USD	220 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	144	0,01
USD	185 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	132	0,01
USD	255 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	191	0,01
USD	198 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	177	0,01
USD	90 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	70	0,00
USD	375 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	307	0,01
USD	120 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	111	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	156	0,01
USD	65 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	57	0,00
USD	30 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	32	0,00
USD	355 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	274	0,01
USD	485 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	430	0,02
USD	412 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	335	0,02
USD	380 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	351	0,02
USD	473 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	417	0,02
USD	602 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	529	0,02
USD	485 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	346	0,02
USD	493 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	351	0,02
USD	640 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	534	0,02
USD	60 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	45	0,00
USD	775 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	683	0,03
USD	290 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	239	0,01
USD	650 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	497	0,02
USD	140 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	134	0,01
USD	365 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	330	0,02
USD	598 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	529	0,02
USD	465 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	395	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	45	0,00
USD	557 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	524	0,02
USD	255 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	246	0,01
USD	240 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	232	0,01
USD	513 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	461	0,02
USD	275 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	267	0,01
USD	300 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	274	0,01
USD	95 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	91	0,00
USD	735 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	674	0,03
USD	195 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	193	0,01
USD	360 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	337	0,02
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	81	0,00
USD	760 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	583	0,03
USD	1 400 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	827	0,04
USD	335 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	183	0,01
USD	170 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	152	0,01
USD	2 580 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	1 364	0,06
USD	2 200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	1 246	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	120	0,01
USD	1 500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	1 366	0,06
USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	20	0,00
USD	1 665 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1 097	0,05
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	49	0,00
USD	1 200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1 110	0,05
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	104	0,00
USD	595 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	421	0,02
USD	30 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	24	0,00
USD	750 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	543	0,02
USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	315	0,01
USD	310 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	237	0,01
USD	1 395 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	1 262	0,06
USD	3 250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2 741	0,12
USD	380 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	275	0,01
USD	586 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	511	0,02
USD	844 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	814	0,04
USD	920 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	915	0,04
USD	705 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	644	0,03
USD	652 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	505	0,02
USD	776 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	650	0,03
USD	676 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	605	0,03
USD	587 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	549	0,02
USD	40 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	31	0,00
USD	290 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	287	0,01
USD	415 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	429	0,02
USD	500 000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	375	0,02
USD	375 000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	219	0,01
USD	488 000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	275	0,01
USD	850 000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	820	0,04
USD	1 250 000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	1 184	0,05
USD	195 000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	151	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	650 000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	507	0,02
USD	95 000	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	99	0,00
USD	350 000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	272	0,01
USD	90 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	83	0,00
USD	95 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	68	0,00
USD	331 000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	278	0,01
USD	430 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	421	0,02
USD	360 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	324	0,01
USD	515 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	401	0,02
USD	639 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	516	0,02
USD	340 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	307	0,01
USD	412 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	279	0,01
USD	1 150 000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	1 109	0,05
USD	765 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	709	0,03
USD	602 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	372	0,02
USD	706 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	435	0,02
USD	579 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	394	0,02
USD	1 040 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	1 008	0,05
USD	2 042 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 909	0,09
USD	1 290 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	1 252	0,06
USD	1 050 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	889	0,04
USD	713 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	566	0,03
USD	1 387 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	1 108	0,05
USD	360 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	340	0,02
USD	35 000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	35	0,00
USD	235 000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	225	0,01
USD	365 000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	353	0,02
USD	700 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	659	0,03
USD	320 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	280	0,01
USD	1 050 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	975	0,04
USD	368 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	349	0,02
USD	275 000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	267	0,01
USD	1 120 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	1 063	0,05
USD	1 069 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1 064	0,05
USD	600 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	593	0,03
USD	971 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	863	0,04
USD	290 000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	274	0,01
USD	798 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	702	0,03
USD	1 345 000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 270	0,06
USD	750 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	558	0,03
USD	1 320 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1 002	0,05
USD	1 835 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 437	0,06
USD	1 249 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	996	0,04
USD	590 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	362	0,02
USD	1 472 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1 208	0,05
USD	1 728 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1 331	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 370 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 233	0,06
USD	2 029 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1 936	0,09
USD	1 460 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 347	0,06
USD	1 615 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1 546	0,07
USD	350 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	337	0,02
USD	1 497 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 408	0,06
USD	677 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	608	0,03
USD	1 349 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1 223	0,06
USD	1 321 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1 257	0,06
USD	1 815 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 475	0,07
USD	660 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	637	0,03
USD	455 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	342	0,02
USD	1 115 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 034	0,05
USD	1 251 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1 106	0,05
USD	949 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	863	0,04
USD	1 033 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	927	0,04
USD	554 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	407	0,02
USD	453 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	426	0,02
USD	1 629 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 577	0,07
USD	1 855 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1 639	0,07
USD	2 031 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 876	0,08
USD	1 307 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1 253	0,06
USD	645 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	495	0,02
USD	1 161 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	892	0,04
USD	481 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	455	0,02
USD	781 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	582	0,03
USD	1 230 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	1 089	0,05
USD	453 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	369	0,02
USD	840 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	725	0,03
USD	1 181 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	1 165	0,05
USD	310 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	306	0,01
USD	360 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	339	0,02
USD	460 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	426	0,02
USD	302 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	289	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	519	0,02
USD	810 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	754	0,03
USD	1 139 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1 106	0,05
USD	75 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	78	0,00
USD	835 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	827	0,04
USD	530 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	507	0,02
USD	1 070 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1 206	0,05
USD	855 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	791	0,04
USD	330 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	302	0,01
USD	425 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	377	0,02
USD	155 000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	148	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	30	0,00
USD	25 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	17	0,00
USD	546 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	484	0,02
USD	505 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	391	0,02
USD	158 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	149	0,01
USD	250 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	201	0,01
USD	340 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	313	0,01
USD	380 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	292	0,01
USD	296 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	268	0,01
USD	75 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	69	0,00
USD	335 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	311	0,01
USD	360 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	325	0,01
USD	230 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	183	0,01
USD	854 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	826	0,04
USD	343 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	321	0,01
USD	310 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	241	0,01
USD	373 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	346	0,02
USD	425 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	389	0,02
USD	5 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	4	0,00
USD	351 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	287	0,01
USD	150 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	134	0,01
USD	380 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	368	0,02
USD	310 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	291	0,01
USD	200 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	198	0,01
USD	290 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	281	0,01
USD	70 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	68	0,00
USD	230 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	212	0,01
USD	915 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	768	0,03
USD	880 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	659	0,03
USD	718 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	631	0,03
USD	65 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	56	0,00
USD	298 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	235	0,01
USD	465 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	366	0,02
USD	862 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	726	0,03
USD	1 410 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	1 116	0,05
USD	398 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	257	0,01
USD	535 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	295	0,01
USD	795 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	452	0,02
USD	275 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	154	0,01
USD	522 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	351	0,02
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	46	0,00
USD	765 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	476	0,02
USD	802 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	757	0,03
USD	725 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	646	0,03
USD	385 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	303	0,01
USD	256 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	238	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	490 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	413	0,02
USD	360 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	265	0,01
USD	367 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	289	0,01
USD	366 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	358	0,02
USD	116 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	109	0,01
USD	171 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	170	0,01
USD	180 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	176	0,01
USD	250 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	212	0,01
USD	735 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	544	0,02
USD	525 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	402	0,02
USD	900 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	813	0,04
USD	653 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	329	0,01
USD	549 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	455	0,02
USD	301 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	147	0,01
USD	1 235 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	675	0,03
USD	2 410 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 329	0,06
USD	2 814 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 490	0,07
USD	2 026 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1 041	0,05
USD	660 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	626	0,03
USD	936 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	848	0,04
USD	480 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	354	0,02
USD	482 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	332	0,02
USD	909 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	846	0,04
USD	561 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	520	0,02
USD	140 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	135	0,01
USD	605 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	524	0,02
USD	569 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	365	0,02
USD	858 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	544	0,02
USD	330 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	302	0,01
USD	735 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	540	0,02
USD	719 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	557	0,03
USD	3 745 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	3 633	0,16
USD	1 060 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	743	0,03
USD	995 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	695	0,03
USD	408 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	288	0,01
USD	530 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	374	0,02
USD	445 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	310	0,01
USD	2 500 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	2 336	0,11
USD	635 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	537	0,02
USD	779 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	704	0,03
USD	750 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	656	0,03
USD	483 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	411	0,02
USD	570 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	541	0,02
USD	430 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	357	0,02
USD	423 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	331	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	595 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	538	0,02
USD	345 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	278	0,01
USD	900 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	718	0,03
USD	110 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	88	0,00
USD	605 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	552	0,03
USD	348 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	280	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	299	0,01
USD	502 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	498	0,02
USD	745 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	641	0,03
USD	660 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	635	0,03
USD	890 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	759	0,03
USD	305 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	291	0,01
USD	405 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	406	0,02
USD	205 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	209	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	300	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	52	0,00
USD	385 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	409	0,02
USD	135 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	124	0,01
USD	422 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	345	0,02
USD	492 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	394	0,02
USD	70 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	65	0,00
USD	180 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	98	0,00
USD	153 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	139	0,01
USD	304 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	179	0,01
USD	185 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	151	0,01
USD	340 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	204	0,01
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	235	0,01
USD	297 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	273	0,01
USD	365 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	251	0,01
USD	375 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	256	0,01
USD	85 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	61	0,00
USD	210 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	143	0,01
USD	395 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	282	0,01
USD	311 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	221	0,01
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	91	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	40	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	88	0,00
USD	55 000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	51	0,00
USD	265 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	229	0,01
USD	425 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	414	0,02
USD	600 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	601	0,03
USD	902 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	750	0,03
USD	845 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	820	0,04
USD	801 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	753	0,03
USD	225 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	221	0,01
USD	670 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	559	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	384 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	308	0,01
USD	75 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	78	0,00
USD	280 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	307	0,01
USD	430 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	412	0,02
USD	25 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	25	0,00
USD	520 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	470	0,02
USD	5 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	5	0,00
USD	380 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	290	0,01
USD	175 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	162	0,01
USD	145 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	104	0,00
USD	335 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	252	0,01
USD	247 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	187	0,01
USD	150 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	138	0,01
USD	317 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	273	0,01
USD	162 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	170	0,01
USD	385 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	303	0,01
USD	240 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	126	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	117	0,01
USD	435 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	374	0,02
USD	435 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	268	0,01
USD	392 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	241	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	23	0,00
USD	375 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	255	0,01
USD	465 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	317	0,01
USD	336 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	241	0,01
USD	700 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	489	0,02
USD	205 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	189	0,01
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	74	0,00
USD	440 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	310	0,01
USD	302 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	225	0,01
USD	305 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	212	0,01
USD	340 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	259	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	391 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	295	0,01
USD	320 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	230	0,01
USD	265 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	197	0,01
USD	311 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	239	0,01
USD	340 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	320	0,01
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	36	0,00
USD	410 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	362	0,02
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	157	0,01
USD	210 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	200	0,01
USD	430 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	409	0,02
USD	205 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	200	0,01
USD	170 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	166	0,01
USD	180 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	185	0,01
USD	475 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	229	0,01
USD	15 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	8	0,00
USD	145 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	89	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	16	0,00
USD	400 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	261	0,01
USD	125 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	105	0,00
USD	573 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	389	0,02
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	23	0,00
USD	20 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	15	0,00
USD	275 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	201	0,01
USD	490 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	373	0,02
USD	304 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	275	0,01
USD	85 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	82	0,00
USD	180 000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	174	0,01
USD	240 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	162	0,01
USD	290 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	207	0,01
USD	100 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	86	0,00
USD	135 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	110	0,01
USD	300 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	255	0,01
USD	473 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	372	0,02
USD	160 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	146	0,01
USD	145 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	123	0,01
USD	280 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	212	0,01
USD	25 000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	23	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	11	0,00
USD	370 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	251	0,01
USD	814 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	708	0,03
USD	995 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	787	0,04
USD	390 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	292	0,01
USD	660 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	611	0,03
USD	690 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	716	0,03
USD	490 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	428	0,02
USD	335 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	248	0,01
USD	594 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	448	0,02
USD	300 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	227	0,01
USD	335 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	300	0,01
USD	969 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	584	0,03
USD	385 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	319	0,01
USD	494 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	280	0,01
USD	365 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	300	0,01
USD	830 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	754	0,03
USD	420 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	395	0,02
USD	615 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	554	0,03
USD	75 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	70	0,00
USD	363 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	236	0,01
USD	305 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	203	0,01
USD	458 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	415	0,02
USD	446 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	430	0,02
USD	165 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	122	0,01
USD	255 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	238	0,01
USD	260 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	247	0,01
USD	300 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	266	0,01
USD	186 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	146	0,01
USD	255 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	208	0,01
USD	183 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	95	0,00
USD	350 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	321	0,01
USD	429 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	395	0,02
USD	740 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	708	0,03
USD	515 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	321	0,01
USD	305 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	283	0,01
USD	445 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	307	0,01
USD	105 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	71	0,00
USD	220 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	154	0,01
USD	350 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	306	0,01
USD	306 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	227	0,01
USD	585 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	546	0,02
USD	295 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	204	0,01
USD	350 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	261	0,01
USD	305 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	236	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	180	0,01
USD	909 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	694	0,03
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	151	0,01
USD	347 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	257	0,01
USD	130 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	106	0,00
USD	186 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	148	0,01
USD	170 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	160	0,01
USD	90 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	81	0,00
USD	240 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	236	0,01
USD	401 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	400	0,02
USD	358 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	352	0,02
USD	345 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	256	0,01
USD	240 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	221	0,01
USD	486 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	372	0,02
USD	444 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	244	0,01
USD	68 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	58	0,00
USD	1 150 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	970	0,04
USD	925 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	699	0,03
USD	700 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	520	0,02
USD	700 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 ⁴	521	0,02
USD	815 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	493	0,02
USD	1 084 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1 007	0,05
USD	430 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	399	0,02
USD	1 133 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	978	0,04
USD	595 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	552	0,03
USD	426 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	370	0,02
USD	982 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	950	0,04
USD	538 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	527	0,02
USD	354 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	262	0,01
USD	504 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	349	0,02
USD	1 988 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 862	0,08
USD	2 214 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 830	0,08
USD	385 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	332	0,02
USD	285 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	279	0,01
USD	412 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	394	0,02
USD	4 002 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3 151	0,14
USD	560 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	527	0,02
USD	1 591 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1 269	0,06
USD	395 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	372	0,02
USD	485 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	447	0,02
USD	535 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	493	0,02
USD	610 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	505	0,02
USD	530 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	449	0,02
USD	670 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	586	0,03
USD	535 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	463	0,02
USD	370 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	345	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	86	0,00
USD	640 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	351	0,02
USD	553 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	311	0,01
USD	135 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	130	0,01
USD	85 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	67	0,00
USD	175 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	162	0,01
USD	100 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	73	0,00
USD	250 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	243	0,01
USD	400 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	315	0,01
USD	299 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	282	0,01
USD	475 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	469	0,02
USD	226 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	190	0,01
USD	165 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	162	0,01
USD	185 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	202	0,01
USD	925 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	890	0,04
USD	225 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	140	0,01
USD	462 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	398	0,02
USD	511 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	378	0,02
USD	350 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	274	0,01
USD	250 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	249	0,01
USD	38 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	41	0,00
USD	420 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	400	0,02
USD	148 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	155	0,01
USD	545 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	351	0,02
USD	610 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	363	0,02
USD	525 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	511	0,02
USD	75 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	73	0,00
USD	445 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	424	0,02
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	189	0,01
USD	1 595 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1 592	0,07
USD	745 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	746	0,03
USD	978 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	980	0,04
USD	375 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	372	0,02
USD	647 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	701	0,03
USD	394 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	440	0,02
USD	138 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	99	0,00
USD	94 371 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	81	0,00
USD	354 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	288	0,01
USD	318 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	240	0,01
USD	400 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	234	0,01
USD	345 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	299	0,01
USD	565 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	516	0,02
USD	352 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	326	0,01
USD	435 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	422	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	743 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	671	0,03
USD	490 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	431	0,02
USD	95 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	91	0,00
USD	25 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	24	0,00
USD	407 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	365	0,02
USD	275 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	260	0,01
USD	495 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	458	0,02
USD	375 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	373	0,02
USD	318 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	306	0,01
USD	416 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	346	0,02
USD	350 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	340	0,02
USD	250 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	241	0,01
USD	536 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	484	0,02
USD	1 253 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	719	0,03
USD	319 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	281	0,01
USD	565 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	372	0,02
USD	115 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	82	0,00
USD	225 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	219	0,01
USD	325 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	255	0,01
USD	581 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	416	0,02
USD	390 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	281	0,01
USD	315 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	274	0,01
USD	380 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	321	0,01
USD	450 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	420	0,02
USD	175 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	162	0,01
USD	600 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	390	0,02
USD	55 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	53	0,00
USD	437 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	415	0,02
USD	332 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	296	0,01
USD	210 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	202	0,01
USD	405 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	370	0,02
USD	205 000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	164	0,01
USD	355 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	270	0,01
USD	271 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	154	0,01
USD	315 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	305	0,01
USD	809 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	745	0,03
USD	300 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	258	0,01
USD	120 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	114	0,01
USD	30 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	28	0,00
USD	200 000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	177	0,01
USD	417 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	323	0,01
USD	350 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	221	0,01
USD	229 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	193	0,01
USD	762 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	566	0,03
USD	370 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	279	0,01
USD	261 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	249	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	418	0,02
USD	650 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	549	0,02
USD	528 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	447	0,02
USD	150 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	151	0,01
USD	231 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	231	0,01
USD	486 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	515	0,02
USD	290 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	356	0,02
USD	395 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	347	0,02
USD	50 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	47	0,00
USD	1 160 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1 131	0,05
USD	715 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	683	0,03
USD	830 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	742	0,03
USD	1 044 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	906	0,04
USD	285 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	250	0,01
USD	440 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	355	0,02
USD	220 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	202	0,01
USD	150 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	108	0,01
USD	415 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	362	0,02
USD	810 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	712	0,03
USD	457 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	355	0,02
USD	120 000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	114	0,01
USD	365 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	296	0,01
USD	192 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	177	0,01
USD	450 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	403	0,02
USD	175 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	166	0,01
USD	215 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	168	0,01
USD	465 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	377	0,02
USD	732 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	676	0,03
USD	440 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	275	0,01
USD	245 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	172	0,01
USD	310 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	310	0,01
USD	215 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	215	0,01
USD	190 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	189	0,01
USD	445 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	328	0,01
USD	290 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	256	0,01
USD	395 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	301	0,01
USD	245 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	121	0,01
USD	578 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	535	0,02
USD	491 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	270	0,01
USD	325 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	173	0,01
USD	80 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	74	0,00
USD	65 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	47	0,00
USD	380 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	360	0,02
USD	275 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	273	0,01
USD	275 000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	251	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	327	0,01
USD	387 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	360	0,02
USD	50 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	40	0,00
USD	135 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	131	0,01
USD	150 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	136	0,01
USD	148 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	113	0,01
USD	367 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	211	0,01
USD	235 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	231	0,01
USD	305 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	276	0,01
USD	503 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	401	0,02
USD	680 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	652	0,03
USD	531 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	420	0,02
USD	480 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	408	0,02
USD	559 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	331	0,02
USD	420 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	409	0,02
USD	636 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	408	0,02
USD	636 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	586	0,03
USD	305 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	200	0,01
USD	110 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	95	0,00
USD	821 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	767	0,03
USD	545 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	408	0,02
USD	575 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	440	0,02
USD	342 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	259	0,01
USD	463 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	371	0,02
USD	366 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	292	0,01
USD	219 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	173	0,01
USD	355 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	322	0,01
USD	95 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	93	0,00
USD	485 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	405	0,02
USD	560 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	465	0,02
USD	180 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	179	0,01
USD	615 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	588	0,03
USD	195 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	186	0,01
USD	155 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	151	0,01
USD	362 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	342	0,02
USD	120 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	119	0,01
USD	850 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	452	0,02
USD	371 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	188	0,01
USD	215 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	206	0,01
USD	690 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	642	0,03
USD	521 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	474	0,02
USD	40 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	29	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	77	0,00
USD	335 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	252	0,01
USD	335 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	249	0,01
USD	360 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	338	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	515 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	446	0,02
USD	500 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	425	0,02
USD	10 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	10	0,00
USD	527 000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	520	0,02
USD	685 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	602	0,03
USD	155 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	135	0,01
USD	300 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	236	0,01
USD	450 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	381	0,02
USD	385 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	299	0,01
USD	509 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	286	0,01
USD	370 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	210	0,01
USD	55 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	53	0,00
USD	107 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	97	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	85	0,00
USD	250 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	249	0,01
USD	325 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	333	0,02
USD	150 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	154	0,01
USD	835 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	698	0,03
USD	375 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	326	0,01
USD	458 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	277	0,01
USD	505 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	309	0,01
USD	1 335 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1 276	0,06
USD	450 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	301	0,01
USD	270 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	263	0,01
USD	320 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	303	0,01
USD	503 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	339	0,02
USD	1 055 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	981	0,04
USD	825 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	605	0,03
USD	670 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	502	0,02
USD	460 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	363	0,02
USD	625 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	505	0,02
USD	277 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	232	0,01
USD	602 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	498	0,02
USD	274 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	226	0,01
USD	215 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	174	0,01
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	25	0,00
USD	555 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	472	0,02
USD	330 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	284	0,01
USD	465 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	443	0,02
USD	145 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	124	0,01
USD	326 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	299	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	308	0,01
USD	453 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	439	0,02
USD	202 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	201	0,01
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	505 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	532	0,02
USD	210 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	229	0,01
USD	200 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	144	0,01
USD	800 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	595	0,03
USD	360 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	336	0,02
USD	250 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	205	0,01
USD	320 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	308	0,01
USD	450 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	429	0,02
USD	560 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	510	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	46	0,00
USD	175 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	156	0,01
USD	625 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	518	0,02
USD	300 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	257	0,01
USD	572 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	478	0,02
USD	560 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	430	0,02
USD	350 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	267	0,01
USD	505 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	488	0,02
USD	204 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	186	0,01
USD	335 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	180	0,01
USD	300 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	164	0,01
USD	495 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	418	0,02
USD	235 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	139	0,01
USD	515 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	429	0,02
USD	601 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	550	0,02
USD	840 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	639	0,03
USD	30 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	28	0,00
USD	70 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	72	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	77	0,00
USD	225 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	182	0,01
USD	280 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	165	0,01
USD	350 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	311	0,01
USD	415 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	290	0,01
USD	270 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	218	0,01
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	153	0,01
USD	75 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	72	0,00
USD	342 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	283	0,01
USD	571 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	471	0,02
USD	650 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	397	0,02
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	65	0,00
USD	370 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	275	0,01
USD	110 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	105	0,00
USD	55 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	42	0,00
USD	310 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	282	0,01
USD	130 000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	111	0,01
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	199	0,01
USD	553 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	311	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	470 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	284	0,01
USD	25 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	20	0,00
USD	85 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	78	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	22	0,00
USD	600 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	449	0,02
USD	45 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	35	0,00
USD	130 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	118	0,01
USD	5 000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	5	0,00
USD	327 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	295	0,01
USD	210 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	169	0,01
USD	230 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	140	0,01
USD	225 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	206	0,01
USD	395 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	376	0,02
USD	105 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	102	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	90	0,00
USD	600 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	586	0,03
USD	180 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	163	0,01
USD	275 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	223	0,01
USD	650 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	616	0,03
USD	55 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	53	0,00
USD	600 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	530	0,02
USD	310 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	211	0,01
USD	350 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	258	0,01
USD	355 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	268	0,01
USD	255 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	221	0,01
USD	430 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	350	0,02
USD	459 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	445	0,02
USD	415 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	385	0,02
USD	360 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	309	0,01
USD	220 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	205	0,01
USD	172 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	155	0,01
USD	240 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	194	0,01
USD	430 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	386	0,02
USD	363 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	328	0,01
USD	155 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	130	0,01
USD	250 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	176	0,01
USD	205 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	197	0,01
USD	390 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	305	0,01
USD	720 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	622	0,03
USD	400 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	378	0,02
USD	175 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	115	0,01
USD	85 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	77	0,00
USD	225 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	161	0,01
USD	175 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	141	0,01
USD	555 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	386	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	335 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	241	0,01
USD	250 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	177	0,01
USD	90 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	84	0,00
USD	335 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	303	0,01
USD	390 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	286	0,01
USD	615 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	463	0,02
USD	565 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	438	0,02
USD	305 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	277	0,01
USD	400 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	318	0,01
USD	370 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	305	0,01
USD	560 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	465	0,02
USD	176 312 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	137	0,01
USD	455 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	407	0,02
USD	293 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	245	0,01
USD	450 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	343	0,02
USD	652 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	411	0,02
USD	503 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	491	0,02
USD	93 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	66	0,00
USD	333 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	318	0,01
USD	205 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	189	0,01
USD	357 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	303	0,01
USD	395 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	337	0,02
USD	352 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	335	0,02
USD	360 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	310	0,01
USD	285 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	255	0,01
USD	185 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	167	0,01
USD	206 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	168	0,01
USD	360 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	319	0,01
USD	875 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	848	0,04
USD	660 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	644	0,03
USD	513 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	522	0,02
USD	403 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	351	0,02
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	184	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	192	0,01
USD	90 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	65	0,00
USD	236 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	196	0,01
USD	10 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	8	0,00
USD	185 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	172	0,01
USD	330 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	291	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	505 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	407	0,02
USD	1 150 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1 074	0,05
USD	1 258 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1 103	0,05
USD	195 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	189	0,01
USD	1 159 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1 069	0,05
USD	1 045 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	757	0,03
USD	275 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	269	0,01
USD	295 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	289	0,01
USD	495 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	466	0,02
USD	330 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	309	0,01
USD	260 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	199	0,01
USD	94 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	88	0,00
USD	150 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	110	0,01
USD	415 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	334	0,02
USD	175 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	159	0,01
USD	367 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	304	0,01
USD	415 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	275	0,01
USD	240 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	232	0,01
USD	290 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	255	0,01
USD	335 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	281	0,01
USD	150 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	144	0,01
USD	200 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	178	0,01
USD	262 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	200	0,01
USD	595 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	554	0,03
USD	350 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	254	0,01
USD	370 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	315	0,01
USD	225 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	217	0,01
USD	75 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	62	0,00
USD	285 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	196	0,01
USD	217 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	202	0,01
USD	240 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	230	0,01
USD	215 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	182	0,01
USD	1 075 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	1 005	0,05
USD	650 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	538	0,02
USD	835 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	658	0,03
USD	250 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	244	0,01
USD	385 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	285	0,01
USD	30 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	29	0,00
USD	190 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	101	0,00
USD	205 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	186	0,01
USD	337 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	292	0,01
USD	255 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	231	0,01
USD	625 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	614	0,03
USD	260 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	230	0,01
USD	207 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	254 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	239	0,01
USD	316 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	279	0,01
USD	795 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	654	0,03
USD	50 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	36	0,00
USD	50 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	27	0,00
USD	50 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	48	0,00
USD	172 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	160	0,01
USD	779 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	696	0,03
USD	290 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	229	0,01
USD	175 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	161	0,01
USD	30 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	28	0,00
USD	455 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	419	0,02
USD	115 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	102	0,00
USD	95 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	75	0,00
USD	195 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	177	0,01
USD	235 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	222	0,01
USD	150 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	150	0,01
USD	150 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	135	0,01
USD	500 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	498	0,02
USD	575 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	571	0,03
USD	225 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	223	0,01
USD	235 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	230	0,01
USD	1 520 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	1 471	0,07
USD	615 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	596	0,03
USD	125 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	94	0,00
USD	110 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	88	0,00
USD	300 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	293	0,01
USD	850 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	902	0,04
USD	275 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	294	0,01
USD	331 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	250	0,01
USD	396 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	328	0,01
USD	305 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	175	0,01
USD	305 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	282	0,01
USD	888 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	864	0,04
USD	100 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	74	0,00
USD	1 127 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	1 057	0,05
USD	80 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	64	0,00
USD	620 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	563	0,03
USD	365 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	361	0,02
USD	190 000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	167	0,01
USD	210 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	206	0,01
USD	50 000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025	48	0,00
USD	60 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	56	0,00
USD	135 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	127	0,01
USD	125 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	104	0,00
USD	478 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	384	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	493 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	365	0,02
USD	270 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	253	0,01
USD	585 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	439	0,02
USD	1 645 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	1 502	0,07
USD	485 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	393	0,02
USD	125 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	125	0,01
USD	905 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	776	0,04
USD	495 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	465	0,02
USD	350 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	312	0,01
USD	254 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	258	0,01
USD	427 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	383	0,02
USD	320 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	282	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	88	0,00
USD	290 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	216	0,01
USD	140 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	118	0,01
USD	408 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	336	0,02
USD	269 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	235	0,01
USD	445 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	335	0,02
USD	80 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	76	0,00
USD	500 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	478	0,02
USD	555 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	422	0,02
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	195	0,01
USD	340 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	280	0,01
USD	65 000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	63	0,00
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	54	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	292	0,01
USD	365 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	341	0,02
USD	80 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	77	0,00
USD	260 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	231	0,01
USD	452 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	439	0,02
USD	275 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	258	0,01
USD	411 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	393	0,02
USD	710 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	692	0,03
USD	890 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	871	0,04
USD	1 688 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	1 620	0,07
USD	1 715 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1 661	0,07
USD	580 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	548	0,02
USD	175 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	172	0,01
USD	35 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	35	0,00
USD	375 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	359	0,02
USD	318 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	301	0,01
USD	281 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	208	0,01
USD	390 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	293	0,01
USD	210 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	210	0,01
USD	175 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	174	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	287	0,01
USD	440 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	336	0,02
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	156	0,01
USD	1 113 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	627	0,03
USD	775 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	710	0,03
USD	1 042 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1 013	0,05
USD	2 193 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	2 093	0,09
USD	343 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	279	0,01
USD	825 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	608	0,03
USD	472 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	369	0,02
USD	385 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	338	0,02
USD	1 243 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1 003	0,05
USD	850 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	698	0,03
USD	415 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	393	0,02
USD	460 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	416	0,02
USD	683 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	631	0,03
USD	390 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	380	0,02
USD	625 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	586	0,03
USD	437 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	349	0,02
USD	255 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	250	0,01
USD	1 257 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 307	0,06
USD	550 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	490	0,02
USD	100 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	95	0,00
USD	365 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	321	0,01
USD	561 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	535	0,02
USD	27 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	22	0,00
USD	447 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	342	0,02
USD	885 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	743	0,03
USD	175 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	113	0,01
USD	205 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	189	0,01
USD	512 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	494	0,02
USD	128 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	122	0,01
USD	277 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	260	0,01
USD	410 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	371	0,02
USD	633 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	533	0,02
USD	585 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	566	0,03
USD	401 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	372	0,02
USD	1 020 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	910	0,04
USD	1 033 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	917	0,04
USD	1 613 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1 402	0,06
USD	1 500 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 315	0,06
USD	1 157 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	849	0,04
USD	1 925 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1 430	0,06
USD	1 111 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	892	0,04
USD	1 790 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 364	0,06
USD	1 411 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 250	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 706 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1 283	0,06
USD	620 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	382	0,02
USD	1 915 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 488	0,07
USD	1 060 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	689	0,03
USD	920 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	607	0,03
USD	1 149 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1 113	0,05
USD	1 880 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1 810	0,08
USD	1 227 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1 138	0,05
USD	1 634 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1 495	0,07
USD	992 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	905	0,04
USD	1 282 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 236	0,06
USD	1 256 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	1 192	0,05
USD	1 460 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1 261	0,06
USD	1 240 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 114	0,05
USD	1 532 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 427	0,06
USD	1 285 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	973	0,04
USD	1 759 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1 604	0,07
USD	1 410 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1 352	0,06
USD	235 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	224	0,01
USD	751 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	595	0,03
USD	1 425 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 334	0,06
USD	741 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	592	0,03
USD	940 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	745	0,03
USD	1 080 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	876	0,04
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	199	0,01
USD	1 150 000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	1 138	0,05
USD	940 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	927	0,04
USD	690 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	684	0,03
USD	1 327 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1 285	0,06
USD	374 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	360	0,02
USD	1 440 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1 443	0,07
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	298	0,01
USD	2 462 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2 404	0,11
USD	272 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	239	0,01
USD	245 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	183	0,01
USD	1 240 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 144	0,05
USD	790 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	698	0,03
USD	1 135 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	945	0,04
USD	375 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	315	0,01
USD	200 000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	194	0,01
USD	110 000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	85	0,00
USD	442 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	351	0,02
USD	740 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	651	0,03
USD	1 020 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	838	0,04
USD	330 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	345	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	660 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	718	0,03
USD	103 000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	77	0,00
USD	100 000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	96	0,00
USD	128 000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	89	0,00
USD	30 000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	29	0,00
USD	200 000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	169	0,01
USD	405 000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	223	0,01
USD	340 000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	220	0,01
USD	218 000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	160	0,01
USD	90 000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	67	0,00
USD	285 000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	271	0,01
USD	265 000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	248	0,01
USD	200 000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	194	0,01
USD	175 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	159	0,01
USD	362 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	333	0,02
USD	1 049 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	900	0,04
USD	115 000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	89	0,00
USD	180 000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	164	0,01
USD	390 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	290	0,01
USD	510 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	460	0,02
USD	430 000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	370	0,02
USD	1 208 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 000	0,05
USD	735 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	425	0,02
USD	1 005 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	807	0,04
USD	983 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	872	0,04
USD	445 000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	320	0,01
USD	592 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	560	0,03
USD	915 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	638	0,03
USD	360 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	296	0,01
USD	270 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	257	0,01
USD	1 091 000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	1 076	0,05
USD	842 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	822	0,04
USD	1 105 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	850	0,04
USD	1 045 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 034	0,05
USD	807 000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	789	0,04
USD	600 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	547	0,02
USD	721 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	580	0,03
USD	1 046 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1 011	0,05
USD	655 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	649	0,03
USD	520 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	504	0,02
USD	330 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	279	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	108	0,01
USD	125 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	103	0,00
USD	510 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	402	0,02
USD	550 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	452	0,02
USD	444 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	415	0,02
USD	185 000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	179	0,01
USD	330 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	285	0,01
USD	260 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	235	0,01
USD	110 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	105	0,00
USD	100 000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	96	0,00
USD	25 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	23	0,00
USD	61 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	57	0,00
USD	189 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	148	0,01
USD	71 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	66	0,00
USD	73 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	62	0,00
USD	245 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	138	0,01
USD	110 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	68	0,00
USD	180 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	118	0,01
USD	65 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	62	0,00
USD	90 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	83	0,00
USD	415 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	377	0,02
USD	1 677 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1 643	0,07
USD	225 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	217	0,01
USD	225 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026	225	0,01
USD	330 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	323	0,01
USD	655 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	600	0,03
USD	205 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	189	0,01
USD	373 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	363	0,02
USD	146 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	125	0,01
USD	5 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	5	0,00
USD	215 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	151	0,01
USD	355 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	265	0,01
USD	140 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	121	0,01
USD	100 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	84	0,00
USD	315 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	261	0,01
USD	602 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	445	0,02
USD	315 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	262	0,01
USD	465 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	351	0,02
USD	385 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	352	0,02
USD	690 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	352	0,02
USD	720 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	654	0,03
USD	40 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	38	0,00
USD	946 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	792	0,04
USD	453 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	252	0,01
USD	710 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	646	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	543 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	499	0,02
USD	790 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	693	0,03
USD	1 042 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	985	0,04
USD	590 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	359	0,02
USD	810 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	675	0,03
USD	675 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	477	0,02
USD	1 035 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	998	0,05
USD	694 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	442	0,02
USD	445 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	282	0,01
USD	811 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	541	0,02
USD	635 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	591	0,03
USD	460 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	329	0,01
USD	165 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	161	0,01
USD	411 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	319	0,01
USD	695 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	528	0,02
USD	450 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	352	0,02
USD	300 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	275	0,01
USD	807 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	636	0,03
USD	360 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	303	0,01
USD	585 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	492	0,02
USD	468 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	429	0,02
USD	1 629 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 613	0,07
USD	515 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	499	0,02
USD	30 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	30	0,00
USD	482 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	409	0,02
USD	447 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	350	0,02
USD	415 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	247	0,01
USD	230 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	172	0,01
USD	296 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	244	0,01
USD	540 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	436	0,02
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	72	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	143	0,01
USD	105 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	94	0,00
USD	835 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	788	0,04
USD	505 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	386	0,02
USD	240 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	216	0,01
USD	423 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	383	0,02
USD	245 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	206	0,01
USD	405 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	386	0,02
USD	680 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	624	0,03
USD	530 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	481	0,02
USD	405 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	404	0,02
USD	100 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	99	0,00
USD	200 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	155	0,01
USD	585 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	554	0,03
USD	50 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	177	0,01
USD	182 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	140	0,01
USD	15 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	11	0,00
USD	75 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	59	0,00
USD	613 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	531	0,02
USD	385 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	284	0,01
USD	465 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	402	0,02
USD	455 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	411	0,02
USD	395 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	372	0,02
USD	120 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	82	0,00
USD	681 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	669	0,03
USD	185 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	145	0,01
USD	180 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	142	0,01
USD	85 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	79	0,00
USD	390 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	313	0,01
USD	220 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	189	0,01
USD	190 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	189	0,01
USD	681 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	660	0,03
USD	545 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	369	0,02
USD	120 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	92	0,00
USD	250 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	240	0,01
USD	670 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	612	0,03
USD	130 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	111	0,01
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	96	0,00
USD	80 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	74	0,00
USD	345 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	316	0,01
USD	530 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	515	0,02
USD	230 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	175	0,01
USD	425 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	380	0,02
USD	386 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	354	0,02
USD	467 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	454	0,02
USD	370 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	365	0,02
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	49	0,00
USD	110 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	105	0,00
USD	245 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	191	0,01
USD	293 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	242	0,01
USD	780 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	720	0,03
USD	440 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	339	0,02
USD	140 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	123	0,01
USD	350 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	266	0,01
USD	225 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	220	0,01
USD	270 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	267	0,01
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	195	0,01
USD	25 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	24	0,00
USD	330 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	271	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	75	0,00
USD	90 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	57	0,00
USD	205 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	172	0,01
USD	313 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	240	0,01
USD	957 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	803	0,04
USD	645 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	604	0,03
USD	513 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	321	0,01
USD	603 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	345	0,02
USD	473 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	255	0,01
USD	408 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	376	0,02
USD	606 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	331	0,02
USD	1 250 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	754	0,03
USD	576 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	559	0,03
USD	937 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	907	0,04
USD	940 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	633	0,03
USD	670 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	632	0,03
USD	435 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	408	0,02
USD	900 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	809	0,04
USD	360 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	331	0,02
USD	357 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	311	0,01
USD	675 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	492	0,02
USD	654 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	472	0,02
USD	620 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	549	0,02
USD	351 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	268	0,01
USD	340 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	285	0,01
USD	1 140 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	895	0,04
USD	320 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	266	0,01
USD	720 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	710	0,03
USD	935 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	909	0,04
USD	459 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	395	0,02
USD	848 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	676	0,03
USD	443 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	354	0,02
USD	375 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	296	0,01
USD	560 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	542	0,02
USD	1 095 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1 034	0,05
USD	410 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	375	0,02
USD	995 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	890	0,04
USD	498 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	450	0,02
USD	588 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	418	0,02
USD	482 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	378	0,02
USD	607 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	380	0,02
USD	703 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	408	0,02
USD	610 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	327	0,01
USD	360 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	328	0,01
USD	410 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	397	0,02
USD	824 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	792	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	680 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	621	0,03
USD	415 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	388	0,02
USD	594 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	440	0,02
USD	415 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	384	0,02
USD	689 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	615	0,03
USD	749 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	614	0,03
USD	550 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	454	0,02
USD	670 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	585	0,03
USD	894 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	705	0,03
USD	174 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	156	0,01
USD	250 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	200	0,01
USD	159 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	102	0,00
USD	390 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	221	0,01
USD	1 513 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 431	0,06
USD	380 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	353	0,02
USD	694 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	429	0,02
USD	947 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	902	0,04
USD	1 509 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1 344	0,06
USD	115 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	112	0,01
USD	384 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	286	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	332	0,02
USD	1 091 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	856	0,04
USD	1 334 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	975	0,04
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	314	0,01
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	488	0,02
USD	325 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	311	0,01
USD	210 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	167	0,01
USD	265 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	243	0,01
USD	497 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	398	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	212	0,01
USD	520 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	480	0,02
USD	288 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	290	0,01
USD	35 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	36	0,00
USD	300 000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	313	0,01
USD	209 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	215	0,01
USD	120 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	127	0,01
USD	240 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	156	0,01
USD	350 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	254	0,01
USD	315 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	231	0,01
USD	253 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	185	0,01
USD	627 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	489	0,02
USD	560 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	508	0,02
USD	75 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	61	0,00
USD	345 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	318	0,01
USD	95 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	73	0,00
USD	365 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	231	0,01
USD	285 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	265	0,01
USD	306 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	279	0,01
USD	256 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	235	0,01
USD	253 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	205	0,01
USD	440 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	407	0,02
USD	653 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	563	0,03
USD	285 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	220	0,01
USD	115 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	113	0,01
USD	105 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	100	0,00
USD	760 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	690	0,03
USD	35 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	25	0,00
USD	400 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	331	0,02
USD	115 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	82	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	83	0,00
USD	235 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	213	0,01
USD	300 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	288	0,01
USD	206 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	193	0,01
USD	110 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	100	0,00
USD	237 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	199	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	284 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	208	0,01
USD	295 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	235	0,01
USD	295 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	176	0,01
USD	100 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	91	0,00
USD	810 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	784	0,04
USD	45 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	27	0,00
USD	455 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	370	0,02
USD	320 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	253	0,01
USD	165 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	140	0,01
USD	50 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	46	0,00
USD	400 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	375	0,02
USD	75 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	72	0,00
USD	125 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	93	0,00
USD	353 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	207	0,01
USD	230 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	219	0,01
USD	150 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	138	0,01
USD	105 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	102	0,00
USD	480 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	461	0,02
USD	50 490 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	42	0,00
USD	12 546 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	11	0,00
USD	180 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	131	0,01
USD	350 000 JM Smucker Co 5.900% 15/11/2028	347	0,02
USD	505 000 JM Smucker Co 6.200% 15/11/2033	491	0,02
USD	240 000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2043	227	0,01
USD	515 000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2053	487	0,02
USD	305 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	275	0,01
USD	890 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	847	0,04
USD	325 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	290	0,01
USD	130 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	97	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	254	0,01
USD	235 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	209	0,01
USD	360 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	319	0,01
USD	317 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	244	0,01
USD	110 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	106	0,00
USD	600 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	573	0,03
USD	320 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	295	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	136	0,01
USD	732 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	610	0,03
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	93	0,00
USD	268 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	243	0,01
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	26	0,00
USD	560 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	504	0,02
USD	480 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	465	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	24	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	469 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	457	0,02
USD	50 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	45	0,00
USD	500 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	437	0,02
USD	545 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	532	0,02
USD	600 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	574	0,03
USD	250 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	226	0,01
USD	240 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	226	0,01
USD	240 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	236	0,01
USD	255 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	248	0,01
USD	505 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	498	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	19	0,00
USD	145 000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	142	0,01
USD	140 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	139	0,01
USD	680 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	663	0,03
USD	160 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	159	0,01
USD	115 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	114	0,01
USD	345 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	328	0,01
USD	175 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	175	0,01
USD	540 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	496	0,02
USD	620 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	530	0,02
USD	795 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	614	0,03
USD	1 048 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	636	0,03
USD	300 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	161	0,01
USD	1 323 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1 242	0,06
USD	599 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	309	0,01
USD	775 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	751	0,03
USD	1 101 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	1 008	0,05
USD	607 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	566	0,03
USD	795 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	618	0,03
USD	55 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	39	0,00
USD	320 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	262	0,01
USD	534 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	433	0,02
USD	872 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	642	0,03
USD	810 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	599	0,03
USD	825 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	767	0,03
USD	265 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	229	0,01
USD	149 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	127	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	45	0,00
USD	30 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	29	0,00
USD	405 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	413	0,02
USD	442 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	454	0,02
USD	115 000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	125	0,01
USD	1 025 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	911	0,04
USD	1 697 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1 527	0,07
USD	1 341 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1 168	0,05
USD	1 121 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1 061	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 735 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1 547	0,07
USD	719 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	531	0,02
USD	1 422 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1 056	0,05
USD	1 530 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1 443	0,07
USD	1 040 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	864	0,04
USD	2 065 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 940	0,09
USD	749 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	651	0,03
USD	1 240 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	987	0,04
USD	735 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	439	0,02
USD	1 478 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1 120	0,05
USD	1 324 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 022	0,05
USD	695 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	662	0,03
USD	1 970 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1 618	0,07
USD	1 268 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1 141	0,05
USD	1 155 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 069	0,05
USD	1 519 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	1 228	0,06
USD	1 820 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1 418	0,06
USD	646 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	429	0,02
USD	1 178 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	694	0,03
USD	1 410 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 364	0,06
USD	990 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	652	0,03
USD	510 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	478	0,02
USD	928 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	874	0,04
USD	1 652 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	1 013	0,05
USD	1 110 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	995	0,04
USD	1 345 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1 229	0,06
USD	840 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	767	0,03
USD	1 383 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1 213	0,05
USD	1 541 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 429	0,06
USD	1 421 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1 087	0,05
USD	823 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	569	0,03
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	436	0,02
USD	1 243 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 184	0,05
USD	1 810 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1 265	0,06
USD	1 376 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1 253	0,06
USD	850 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	603	0,03
USD	916 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	888	0,04
USD	1 120 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 057	0,05
USD	690 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	632	0,03
USD	390 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	368	0,02
USD	895 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	661	0,03
USD	1 522 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 430	0,06
USD	1 400 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1 287	0,06
USD	680 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	613	0,03
USD	1 154 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	1 059	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 294 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1 137	0,05
USD	345 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	288	0,01
USD	1 472 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 406	0,06
USD	2 210 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1 987	0,09
USD	814 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	670	0,03
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1 155	0,05
USD	2 390 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2 203	0,10
USD	754 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	678	0,03
USD	791 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	720	0,03
USD	586 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	582	0,03
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	874	0,04
USD	549 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	496	0,02
USD	1 735 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 627	0,07
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	999	0,05
USD	880 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	875	0,04
USD	1 275 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1 257	0,06
USD	1 345 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1 359	0,06
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	731	0,03
USD	295 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	313	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	368	0,02
USD	140 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	126	0,01
USD	339 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	249	0,01
USD	101 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	89	0,00
USD	199 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	173	0,01
USD	334 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	260	0,01
USD	530 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	500	0,02
USD	335 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	304	0,01
USD	200 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	187	0,01
USD	347 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	265	0,01
USD	280 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	257	0,01
USD	335 000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	355	0,02
USD	210 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	161	0,01
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	18	0,00
USD	306 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	258	0,01
USD	530 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	318	0,01
USD	225 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	215	0,01
USD	270 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	249	0,01
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	199	0,01
USD	490 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	446	0,02
USD	265 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	228	0,01
USD	258 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	252	0,01
USD	296 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	217	0,01
USD	105 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	79	0,00
USD	651 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	481	0,02
USD	481 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	458	0,02
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	123	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	533 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	469	0,02
USD	365 000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	284	0,01
USD	55 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	51	0,00
USD	260 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	241	0,01
USD	370 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	273	0,01
USD	443 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	356	0,02
USD	302 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	279	0,01
USD	225 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	206	0,01
USD	341 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	283	0,01
USD	367 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	274	0,01
USD	350 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	299	0,01
USD	463 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	431	0,02
USD	220 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	173	0,01
USD	618 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	519	0,02
USD	555 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	529	0,02
USD	308 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	204	0,01
USD	205 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	134	0,01
USD	260 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	200	0,01
USD	30 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	29	0,00
USD	355 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	297	0,01
USD	150 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	143	0,01
USD	150 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	132	0,01
USD	300 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	255	0,01
USD	348 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	267	0,01
USD	319 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	300	0,01
USD	115 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	69	0,00
USD	205 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	197	0,01
USD	440 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	379	0,02
USD	357 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	320	0,01
USD	358 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	230	0,01
USD	397 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	287	0,01
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	141	0,01
USD	275 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	253	0,01
USD	485 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	518	0,02
USD	85 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	71	0,00
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	146	0,01
USD	345 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	272	0,01
USD	305 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	279	0,01
USD	255 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	199	0,01
USD	110 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	106	0,00
USD	215 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	134	0,01
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	46	0,00
USD	145 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	96	0,00
USD	295 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	206	0,01
USD	235 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	378 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	327	0,01
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	196	0,01
USD	250 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	158	0,01
USD	240 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	224	0,01
USD	20 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	20	0,00
USD	395 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	366	0,02
USD	545 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	456	0,02
USD	300 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	251	0,01
USD	455 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	386	0,02
USD	595 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	556	0,03
USD	420 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	368	0,02
USD	525 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	492	0,02
USD	520 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	461	0,02
USD	1 205 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	881	0,04
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	189	0,01
USD	40 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	32	0,00
USD	730 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	571	0,03
USD	670 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	596	0,03
USD	622 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	512	0,02
USD	695 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	574	0,03
USD	425 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	365	0,02
USD	374 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	364	0,02
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	103	0,00
USD	345 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	349	0,02
USD	325 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	239	0,01
USD	735 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	577	0,03
USD	430 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	394	0,02
USD	376 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	358	0,02
USD	285 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	264	0,01
USD	250 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	166	0,01
USD	445 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	301	0,01
USD	335 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	248	0,01
USD	460 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	432	0,02
USD	325 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	247	0,01
USD	225 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	181	0,01
USD	368 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	299	0,01
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	85	0,00
USD	200 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	171	0,01
USD	251 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	254	0,01
USD	25 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	27	0,00
USD	250 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	218	0,01
USD	300 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	242	0,01
USD	515 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	375	0,02
USD	270 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	167	0,01
USD	178 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	159	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	125	0,01
USD	135 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	106	0,00
USD	355 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	299	0,01
USD	470 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	456	0,02
USD	341 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	317	0,01
USD	460 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	356	0,02
USD	625 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	492	0,02
USD	355 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	206	0,01
USD	505 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	283	0,01
USD	708 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	679	0,03
USD	15 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	15	0,00
USD	547 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	507	0,02
USD	355 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	293	0,01
USD	140 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	103	0,00
USD	265 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	219	0,01
USD	245 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	139	0,01
USD	155 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	142	0,01
USD	155 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	139	0,01
USD	345 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	265	0,01
USD	223 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	217	0,01
USD	210 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	184	0,01
USD	806 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	724	0,03
USD	274 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	164	0,01
USD	240 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	218	0,01
USD	475 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	439	0,02
USD	176 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	151	0,01
USD	600 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	585	0,03
USD	342 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	270	0,01
USD	115 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	111	0,01
USD	255 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	199	0,01
USD	75 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	56	0,00
USD	137 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	125	0,01
USD	190 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	169	0,01
USD	240 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	156	0,01
USD	165 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	107	0,01
USD	65 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	60	0,00
USD	220 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	208	0,01
USD	323 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	246	0,01
USD	100 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	48	0,00
USD	290 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	276	0,01
USD	285 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	311	0,01
USD	350 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	339	0,02
USD	355 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	332	0,02
USD	695 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	574	0,03
USD	720 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	596	0,03
USD	829 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	623	0,03
USD	495 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	460	0,02
USD	665 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	525	0,02
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	197	0,01
USD	705 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	388	0,02
USD	489 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	448	0,02
USD	590 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	546	0,02
USD	1 110 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	1 061	0,05
USD	292 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	178	0,01
USD	858 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	770	0,03
USD	455 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	299	0,01
USD	667 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	559	0,03
USD	685 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	668	0,03
USD	678 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	467	0,02
USD	891 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	617	0,03
USD	255 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	186	0,01
USD	485 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	474	0,02
USD	699 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	477	0,02
USD	420 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	384	0,02
USD	380 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	280	0,01
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	257	0,01
USD	170 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	166	0,01
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	319	0,01
USD	317 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	264	0,01
USD	115 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	92	0,00
USD	585 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	535	0,02
USD	136 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	128	0,01
USD	745 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	643	0,03
USD	370 000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	324	0,01
USD	510 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	432	0,02
USD	390 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	333	0,02
USD	30 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	31	0,00
USD	225 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	161	0,01
USD	258 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	235	0,01
USD	235 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	181	0,01
USD	368 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	238	0,01
USD	465 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	280	0,01
USD	115 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	66	0,00
USD	450 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	299	0,01
USD	613 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	407	0,02
USD	240 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	225	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	819	0,04
USD	525 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	439	0,02
USD	500 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	472	0,02
USD	275 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	251	0,01
USD	395 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	284	0,01
USD	852 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	834	0,04
USD	350 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	265	0,01
USD	315 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	232	0,01
USD	605 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	592	0,03
USD	410 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	389	0,02
USD	360 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	264	0,01
USD	600 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	471	0,02
USD	700 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	555	0,03
USD	250 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	230	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	45	0,00
USD	270 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	253	0,01
USD	30 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	29	0,00
USD	230 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	227	0,01
USD	530 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	516	0,02
USD	550 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	432	0,02
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	38	0,00
USD	165 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	92	0,00
USD	280 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	268	0,01
USD	325 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	240	0,01
USD	230 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	175	0,01
USD	942 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	882	0,04
USD	275 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	234	0,01
USD	530 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	435	0,02
USD	435 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	413	0,02
USD	310 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	273	0,01
USD	585 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	537	0,02
USD	322 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	314	0,01
USD	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	148	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	196	0,01
USD	385 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	295	0,01
USD	325 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	261	0,01
USD	458 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	272	0,01
USD	185 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	170	0,01
USD	165 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	151	0,01
USD	262 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	190	0,01
USD	222 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	201	0,01
USD	303 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	259	0,01
USD	420 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	331	0,02
USD	218 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	205	0,01
USD	155 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	151	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	323	0,01
USD	175 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	145	0,01
USD	584 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	438	0,02
USD	150 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	112	0,01
USD	75 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	42	0,00
USD	155 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	140	0,01
USD	320 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	230	0,01
USD	75 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	58	0,00
USD	533 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	509	0,02
USD	620 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	473	0,02
USD	264 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	246	0,01
USD	347 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	305	0,01
USD	325 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	198	0,01
USD	1 035 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	966	0,04
USD	725 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	638	0,03
USD	300 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	279	0,01
USD	250 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	176	0,01
USD	399 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	292	0,01
USD	737 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	538	0,02
USD	350 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	263	0,01
USD	200 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	188	0,01
USD	250 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	246	0,01
USD	10 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	8	0,00
USD	190 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	170	0,01
USD	75 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	56	0,00
USD	467 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	374	0,02
USD	639 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	585	0,03
USD	130 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	117	0,01
USD	90 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	84	0,00
USD	401 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	322	0,01
USD	882 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	751	0,03
USD	843 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	812	0,04
USD	300 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	290	0,01
USD	350 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	327	0,01
USD	875 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	812	0,04
USD	698 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	612	0,03
USD	25 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	17	0,00
USD	925 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	613	0,03
USD	685 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	659	0,03
USD	350 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	325	0,01
USD	375 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	273	0,01
USD	647 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	497	0,02
USD	290 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	222	0,01
USD	435 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	399	0,02
USD	304 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	240	0,01
USD	455 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	399	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	217	0,01
USD	265 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	223	0,01
USD	755 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	621	0,03
USD	350 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	325	0,01
USD	375 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	316	0,01
USD	455 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	401	0,02
USD	250 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	235	0,01
USD	465 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	470	0,02
USD	290 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	292	0,01
USD	29 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	26	0,00
USD	240 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	213	0,01
USD	145 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	141	0,01
USD	160 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	149	0,01
USD	130 000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	129	0,01
USD	256 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	188	0,01
USD	200 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	165	0,01
USD	245 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	130	0,01
USD	399 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	314	0,01
USD	130 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	126	0,01
USD	370 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	348	0,02
USD	1 106 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	967	0,04
USD	925 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	763	0,03
USD	890 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1 029	0,05
USD	900 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	811	0,04
USD	716 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	550	0,02
USD	1 082 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	954	0,04
USD	686 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	580	0,03
USD	1 000 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	771	0,03
USD	345 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	214	0,01
USD	613 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	329	0,01
USD	622 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	602	0,03
USD	1 059 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	597	0,03
USD	785 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	422	0,02
USD	924 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	835	0,04
USD	345 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	252	0,01
USD	840 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	602	0,03
USD	465 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	369	0,02
USD	635 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	469	0,02
USD	225 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	214	0,01
USD	670 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	525	0,02
USD	520 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	482	0,02
USD	490 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	445	0,02
USD	320 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	277	0,01
USD	845 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	722	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	545 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	464	0,02
USD	375 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	394	0,02
USD	190 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	198	0,01
USD	150 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	147	0,01
USD	160 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	164	0,01
USD	462 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	443	0,02
USD	1 041 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	750	0,03
USD	272 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	203	0,01
USD	730 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	679	0,03
USD	485 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	380	0,02
USD	365 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	286	0,01
USD	148 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	121	0,01
USD	436 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	352	0,02
USD	485 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	406	0,02
USD	450 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	421	0,02
USD	835 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	795	0,04
USD	170 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	159	0,01
USD	532 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	536	0,02
USD	500 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	469	0,02
USD	356 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	364	0,02
USD	100 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	126	0,01
USD	613 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	591	0,03
USD	528 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	392	0,02
USD	436 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	275	0,01
USD	215 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	126	0,01
USD	421 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	394	0,02
USD	450 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	403	0,02
USD	400 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	390	0,02
USD	500 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	475	0,02
USD	291 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	279	0,01
USD	360 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	335	0,02
USD	490 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	452	0,02
USD	462 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	464	0,02
USD	2 017 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1 875	0,08
USD	2 826 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 614	0,07
USD	1 578 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	871	0,04
USD	513 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	496	0,02
USD	3 049 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 881	0,08
USD	831 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	495	0,02
USD	1 455 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 397	0,06
USD	1 948 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 841	0,08
USD	1 137 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	929	0,04
USD	645 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	549	0,02
USD	585 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	438	0,02
USD	832 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	619	0,03
USD	145 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	111	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	142	0,01
USD	90 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	68	0,00
USD	409 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	355	0,02
USD	340 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035 ¹	306	0,01
USD	495 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	404	0,02
USD	503 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	430	0,02
USD	215 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	189	0,01
USD	508 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	419	0,02
USD	370 000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	356	0,02
USD	451 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	441	0,02
USD	85 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	63	0,00
USD	150 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	82	0,00
USD	25 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	23	0,00
USD	370 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	337	0,02
USD	760 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	712	0,03
USD	467 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	343	0,02
USD	196 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	141	0,01
USD	500 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	452	0,02
USD	395 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	214	0,01
USD	320 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	263	0,01
USD	222 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	178	0,01
USD	30 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	28	0,00
USD	450 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	278	0,01
USD	165 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	90	0,00
USD	465 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	423	0,02
USD	40 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	24	0,00
USD	300 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	291	0,01
USD	205 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	137	0,01
USD	235 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	219	0,01
USD	433 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	382	0,02
USD	300 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	241	0,01
USD	270 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	232	0,01
USD	1 430 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1 272	0,06
USD	1 355 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1 189	0,05
USD	1 115 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	990	0,04
USD	1 365 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	988	0,04
USD	1 291 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	936	0,04
USD	1 536 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1 445	0,07
USD	1 600 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1 181	0,05
USD	2 085 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 848	0,08
USD	1 481 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1 050	0,05
USD	1 145 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	856	0,04
USD	1 766 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1 681	0,08
USD	1 677 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 348	0,06
USD	954 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	526	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 105 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	848	0,04
USD	1 523 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 409	0,06
USD	1 049 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	693	0,03
USD	1 602 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 452	0,07
USD	1 176 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	996	0,04
USD	1 711 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1 589	0,07
USD	1 616 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1 456	0,07
USD	1 471 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 403	0,06
USD	1 142 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1 051	0,05
USD	1 012 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	766	0,03
USD	1 080 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 045	0,05
USD	995 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	928	0,04
USD	1 366 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	1 027	0,05
USD	1 433 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1 355	0,06
USD	848 000 Morgan Stanley 4.375% 23/01/2047	633	0,03
USD	1 045 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	951	0,04
USD	560 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	448	0,02
USD	1 400 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1 360	0,06
USD	1 115 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	987	0,04
USD	1 174 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1 147	0,05
USD	547 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	534	0,02
USD	1 275 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1 214	0,05
USD	930 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	884	0,04
USD	1 625 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 464	0,07
USD	1 134 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	985	0,04
USD	1 265 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1 155	0,05
USD	1 995 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1 918	0,09
USD	981 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	877	0,04
USD	980 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	892	0,04
USD	705 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	703	0,03
USD	455 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	456	0,02
USD	839 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	838	0,04
USD	1 554 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1 523	0,07
USD	1 020 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1 010	0,05
USD	370 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	370	0,02
USD	625 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	624	0,03
USD	530 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	565	0,03
USD	455 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	444	0,02
USD	490 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	488	0,02
USD	750 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	750	0,03
USD	195 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	179	0,01
USD	175 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	163	0,01
USD	115 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	88	0,00
USD	110 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	101	0,00
USD	120 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	101	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	357 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	273	0,01
USD	455 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	353	0,02
USD	493 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	466	0,02
USD	405 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	377	0,02
USD	175 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	147	0,01
USD	578 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	540	0,02
USD	1 011 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	917	0,04
USD	775 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	612	0,03
USD	305 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	297	0,01
USD	655 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	600	0,03
USD	755 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	710	0,03
USD	318 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	296	0,01
USD	821 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	640	0,03
USD	525 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	380	0,02
USD	572 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	535	0,02
USD	525 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	518	0,02
USD	909 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	891	0,04
USD	270 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	191	0,01
USD	535 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	475	0,02
USD	745 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	553	0,03
USD	530 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	470	0,02
USD	349 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	271	0,01
USD	245 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	189	0,01
USD	933 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	754	0,03
USD	260 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	214	0,01
USD	96 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	101	0,00
USD	276 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	204	0,01
USD	1 800 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	1 052	0,05
USD	547 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	320	0,01
USD	372 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	355	0,02
USD	290 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	191	0,01
USD	457 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	445	0,02
USD	525 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	487	0,02
USD	70 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	70	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	45	0,00
USD	75 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	69	0,00
USD	185 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	164	0,01
USD	155 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	111	0,01
USD	157 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	115	0,01
USD	290 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	276	0,01
USD	285 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	229	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	334 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	260	0,01
USD	375 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	362	0,02
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	275	0,01
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	14	0,00
USD	195 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	178	0,01
USD	625 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	603	0,03
USD	110 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	99	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	138	0,01
USD	162 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	139	0,01
USD	330 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	284	0,01
USD	185 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	135	0,01
USD	160 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	119	0,01
USD	190 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	185	0,01
USD	455 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	440	0,02
USD	285 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	277	0,01
USD	28 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	26	0,00
USD	325 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	325	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	150	0,01
USD	345 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	334	0,02
USD	290 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	322	0,01
USD	515 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	400	0,02
USD	100 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	94	0,00
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	148	0,01
USD	434 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	406	0,02
USD	369 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	296	0,01
USD	489 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	383	0,02
USD	476 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	364	0,02
USD	285 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	239	0,01
USD	390 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	321	0,01
USD	280 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	241	0,01
USD	325 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	313	0,01
USD	405 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	391	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	529	0,02
USD	15 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	14	0,00
USD	665 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	612	0,03
USD	850 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	726	0,03
USD	500 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	360	0,02
USD	213 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	144	0,01
USD	655 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	440	0,02
USD	285 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	211	0,01
USD	522 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	390	0,02
USD	255 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	203	0,01
USD	225 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	120	0,01
USD	185 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	101	0,00
USD	164 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	149	0,01
USD	234 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	140	0,01
USD	132 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	122	0,01
USD	40 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	38	0,00
USD	130 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	119	0,01
USD	180 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	133	0,01
USD	200 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	184	0,01
USD	35 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	33	0,00
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	196	0,01
USD	380 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	315	0,01
USD	120 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	112	0,01
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	111	0,01
USD	290 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	233	0,01
USD	565 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	327	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	46	0,00
USD	603 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	343	0,02
USD	330 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	205	0,01
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	145	0,01
USD	272 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	176	0,01
USD	210 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	193	0,01
USD	331 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	231	0,01
USD	338 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	247	0,01
USD	507 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	352	0,02
USD	322 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	229	0,01
USD	380 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	229	0,01
USD	285 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	205	0,01
USD	415 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	368	0,02
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	152	0,01
USD	465 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	351	0,02
USD	275 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	214	0,01
USD	240 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	198	0,01
USD	90 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	85	0,00
USD	38 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	28	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	103	0,00
USD	360 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	279	0,01
USD	239 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	209	0,01
USD	710 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	624	0,03
USD	125 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	114	0,01
USD	467 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	451	0,02
USD	318 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	299	0,01
USD	335 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	323	0,01
USD	355 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	307	0,01
USD	375 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	252	0,01
USD	412 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	393	0,02
USD	440 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	396	0,02
USD	815 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	663	0,03
USD	485 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	288	0,01
USD	640 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	610	0,03
USD	885 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	821	0,04
USD	325 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	243	0,01
USD	422 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	323	0,01
USD	1 163 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	949	0,04
USD	135 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	101	0,00
USD	195 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	114	0,01
USD	65 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	60	0,00
USD	115 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	102	0,00
USD	110 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	98	0,00
USD	405 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	313	0,01
USD	385 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	294	0,01
USD	145 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	118	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	45	0,00
USD	855 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	723	0,03
USD	555 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	433	0,02
USD	889 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	760	0,03
USD	533 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	503	0,02
USD	735 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	550	0,02
USD	729 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	499	0,02
USD	310 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	209	0,01
USD	260 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	213	0,01
USD	30 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	31	0,00
USD	605 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	449	0,02
USD	110 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	89	0,00
USD	228 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	127	0,01
USD	330 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	229	0,01
USD	80 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	57	0,00
USD	115 000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	105	0,00
USD	340 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	242	0,01
USD	370 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	284	0,01
USD	214 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	174	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	29	0,00
USD	170 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	157	0,01
USD	185 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	169	0,01
USD	340 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	328	0,01
USD	255 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	202	0,01
USD	563 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	433	0,02
USD	260 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	229	0,01
USD	395 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	374	0,02
USD	100 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	98	0,00
USD	40 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	36	0,00
USD	178 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	95	0,00
USD	911 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	752	0,03
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	48	0,00
USD	385 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	229	0,01
USD	300 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	274	0,01
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	53	0,00
USD	331 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	233	0,01
USD	376 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	258	0,01
USD	369 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	248	0,01
USD	139 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	100	0,00
USD	400 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	353	0,02
USD	275 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	260	0,01
USD	405 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	362	0,02
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	40	0,00
USD	170 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	132	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	82	0,00
USD	343 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	282	0,01
USD	325 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	293	0,01
USD	175 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	159	0,01
USD	95 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	83	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	26	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	111	0,01
USD	449 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	352	0,02
USD	50 000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	44	0,00
USD	202 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	148	0,01
USD	80 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	62	0,00
USD	160 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	149	0,01
USD	345 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	285	0,01
USD	365 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	312	0,01
USD	310 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	288	0,01
USD	396 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	360	0,02
USD	530 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	363	0,02
USD	330 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	228	0,01
USD	360 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	336	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	410 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	307	0,01
USD	315 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	244	0,01
USD	500 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	494	0,02
USD	485 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	473	0,02
USD	425 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	409	0,02
USD	760 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	759	0,03
USD	100 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	93	0,00
USD	685 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	657	0,03
USD	449 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	433	0,02
USD	205 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	203	0,01
USD	895 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	836	0,04
USD	185 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	181	0,01
USD	360 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	354	0,02
USD	250 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	227	0,01
USD	260 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	233	0,01
USD	296 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	286	0,01
USD	40 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	39	0,00
USD	1 040 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	943	0,04
USD	1 075 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	923	0,04
USD	1 798 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 715	0,08
USD	1 377 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 267	0,06
USD	1 372 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1 241	0,06
USD	1 502 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1 204	0,05
USD	225 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	218	0,01
USD	1 192 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1 141	0,05
USD	1 412 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1 170	0,05
USD	1 182 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1 070	0,05
USD	355 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	299	0,01
USD	1 462 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1 003	0,05
USD	2 203 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 348	0,06
USD	1 300 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	884	0,04
USD	1 020 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	751	0,03
USD	665 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	506	0,02
USD	1 567 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	938	0,04
USD	831 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	653	0,03
USD	1 514 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	983	0,04
USD	1 387 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	930	0,04
USD	1 147 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	763	0,03
USD	790 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	495	0,02
USD	1 005 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	697	0,03
USD	1 060 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	883	0,04
USD	557 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	378	0,02
USD	210 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	199	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	295	0,01
USD	175 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	160	0,01
USD	780 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	700	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 145 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	974	0,04
USD	1 145 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	952	0,04
USD	1 005 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	1 005	0,05
USD	705 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	658	0,03
USD	460 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	461	0,02
USD	1 120 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1 109	0,05
USD	610 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	595	0,03
USD	1 165 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1 147	0,05
USD	635 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	602	0,03
USD	962 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	783	0,04
USD	553 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	376	0,02
USD	205 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	129	0,01
USD	135 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	131	0,01
USD	470 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	438	0,02
USD	455 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	392	0,02
USD	155 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	137	0,01
USD	380 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	374	0,02
USD	442 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	317	0,01
USD	345 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	248	0,01
USD	30 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	30	0,00
USD	23 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	22	0,00
USD	300 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	270	0,01
USD	432 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	412	0,02
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	134	0,01
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	10	0,00
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	10	0,00
USD	160 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	157	0,01
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	145	0,01
USD	225 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	224	0,01
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	50	0,00
USD	530 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	447	0,02
USD	365 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	206	0,01
USD	75 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	69	0,00
USD	79 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	54	0,00
USD	345 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	303	0,01
USD	68 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	58	0,00
USD	212 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	183	0,01
USD	315 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	299	0,01
USD	320 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	271	0,01
USD	430 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	332	0,02
USD	585 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	350	0,02
USD	205 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	123	0,01
USD	310 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	303	0,01
USD	330 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	211	0,01
USD	315 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	624 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	521	0,02
USD	408 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	258	0,01
USD	370 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	241	0,01
USD	48 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	40	0,00
USD	714 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	516	0,02
USD	217 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	160	0,01
USD	550 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	473	0,02
USD	311 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	306	0,01
USD	245 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	227	0,01
USD	740 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	650	0,03
USD	75 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	73	0,00
USD	569 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	407	0,02
USD	215 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	157	0,01
USD	266 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	225	0,01
USD	655 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	621	0,03
USD	325 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	251	0,01
USD	659 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	613	0,03
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	15	0,00
USD	500 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	469	0,02
USD	785 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	628	0,03
USD	914 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	842	0,04
USD	757 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	644	0,03
USD	630 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	387	0,02
USD	249 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	236	0,01
USD	470 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	421	0,02
USD	380 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	321	0,01
USD	225 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	186	0,01
USD	100 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	55	0,00
USD	215 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	118	0,01
USD	90 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	53	0,00
USD	326 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	189	0,01
USD	15 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	14	0,00
USD	204 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	140	0,01
USD	290 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	206	0,01
USD	10 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	7	0,00
USD	275 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	207	0,01
USD	319 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	248	0,01
USD	295 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	273	0,01
USD	385 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	289	0,01
USD	590 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	464	0,02
USD	500 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	384	0,02
USD	561 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	537	0,02
USD	1 084 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	1 004	0,05
USD	320 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	293	0,01
USD	593 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	513	0,02
USD	645 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	412	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	506 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	487	0,02
USD	698 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	595	0,03
USD	897 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	520	0,02
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	379	0,02
USD	655 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	398	0,02
USD	315 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	290	0,01
USD	260 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	175	0,01
USD	721 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	500	0,02
USD	98 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	95	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	37	0,00
USD	427 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	400	0,02
USD	205 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	151	0,01
USD	405 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	283	0,01
USD	215 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	152	0,01
USD	395 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	350	0,02
USD	373 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	288	0,01
USD	290 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	223	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	39	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	97	0,00
USD	450 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	421	0,02
USD	400 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	326	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	99	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	126	0,01
USD	168 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	149	0,01
USD	125 000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	119	0,01
USD	585 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	624	0,03
USD	452 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	420	0,02
USD	340 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	268	0,01
USD	308 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	232	0,01
USD	729 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	463	0,02
USD	576 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	481	0,02
USD	442 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	256	0,01
USD	1 290 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1 208	0,05
USD	462 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	430	0,02
USD	1 530 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	1 389	0,06
USD	390 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	360	0,02
USD	795 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	622	0,03
USD	395 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	328	0,01
USD	725 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	537	0,02
USD	526 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	424	0,02
USD	394 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	298	0,01
USD	655 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	502	0,02
USD	503 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	399	0,02
USD	713 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	577	0,03
USD	150 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	141	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 545 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 698	0,08
USD	245 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	255	0,01
USD	325 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	294	0,01
USD	600 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	464	0,02
USD	426 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	251	0,01
USD	143 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	139	0,01
USD	777 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	720	0,03
USD	420 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	365	0,02
USD	850 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	698	0,03
USD	474 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	443	0,02
USD	215 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	183	0,01
USD	350 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	329	0,01
USD	40 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	39	0,00
USD	270 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	248	0,01
USD	255 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	196	0,01
USD	390 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	306	0,01
USD	375 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	364	0,02
USD	60 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	56	0,00
USD	65 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	47	0,00
USD	225 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	166	0,01
USD	90 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	81	0,00
USD	300 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	279	0,01
USD	55 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,00
USD	365 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	212	0,01
USD	400 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	348	0,02
USD	115 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	72	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	39	0,00
USD	195 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	153	0,01
USD	270 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	251	0,01
USD	85 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	54	0,00
USD	218 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	152	0,01
USD	180 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	179	0,01
USD	30 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	24	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	240	0,01
USD	300 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	267	0,01
USD	451 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	431	0,02
USD	350 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	313	0,01
USD	350 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	338	0,02
USD	575 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	512	0,02
USD	428 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	376	0,02
USD	1 017 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	978	0,04
USD	478 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	357	0,02
USD	1 424 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	1 128	0,05
USD	671 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	617	0,03
USD	275 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	248	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 020 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	881	0,04
USD	486 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	405	0,02
USD	605 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	582	0,03
USD	720 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	633	0,03
USD	575 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	550	0,02
USD	1 292 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	1 237	0,06
USD	477 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	471	0,02
USD	500 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	466	0,02
USD	710 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	669	0,03
USD	475 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	476	0,02
USD	1 120 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1 122	0,05
USD	350 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	265	0,01
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	51	0,00
USD	393 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	353	0,02
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	40	0,00
USD	170 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	145	0,01
USD	472 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	436	0,02
USD	65 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	39	0,00
USD	289 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	206	0,01
USD	165 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	122	0,01
USD	180 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	133	0,01
USD	145 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	107	0,01
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	102	0,00
USD	380 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	352	0,02
USD	545 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	470	0,02
USD	40 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	40	0,00
USD	45 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	35	0,00
USD	314 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	244	0,01
USD	147 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	136	0,01
USD	165 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	146	0,01
USD	60 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	43	0,00
USD	130 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	97	0,00
USD	240 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	186	0,01
USD	10 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	9	0,00
USD	145 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	121	0,01
USD	415 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	398	0,02
USD	442 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	403	0,02
USD	365 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	330	0,02
USD	930 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	704	0,03
USD	105 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	95	0,00
USD	690 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	546	0,02
USD	195 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	156	0,01
USD	588 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	544	0,02
USD	175 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	166	0,01
USD	1 205 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	1 113	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	207	0,01
USD	725 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	631	0,03
USD	255 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	180	0,01
USD	361 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	278	0,01
USD	285 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	206	0,01
USD	257 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	246	0,01
USD	380 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	346	0,02
USD	420 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	411	0,02
USD	225 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	224	0,01
USD	147 000 Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	153	0,01
USD	160 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	144	0,01
USD	364 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	296	0,01
USD	615 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	524	0,02
USD	50 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	35	0,00
USD	340 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	228	0,01
USD	275 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	196	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	70	0,00
USD	530 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	392	0,02
USD	330 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	246	0,01
USD	165 000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	126	0,01
USD	160 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	148	0,01
USD	65 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	66	0,00
USD	570 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	598	0,03
USD	330 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	241	0,01
USD	240 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	177	0,01
USD	415 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	317	0,01
USD	155 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	116	0,01
USD	420 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	372	0,02
USD	280 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	131	0,01
USD	713 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	570	0,03
USD	115 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	87	0,00
USD	135 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	114	0,01
USD	481 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	277	0,01
USD	180 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	105	0,00
USD	40 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	38	0,00
USD	355 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	332	0,02
USD	175 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	159	0,01
USD	160 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	147	0,01
USD	482 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	444	0,02
USD	75 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	70	0,00
USD	50 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	37	0,00
USD	565 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	506	0,02
USD	605 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	542	0,02
USD	330 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	317	0,01
USD	350 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	321	0,01
USD	295 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	248	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	410 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	370	0,02
USD	435 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	349	0,02
USD	300 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	199	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	40	0,00
USD	680 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	444	0,02
USD	345 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	321	0,01
USD	558 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	380	0,02
USD	605 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	410	0,02
USD	701 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	514	0,02
USD	238 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	176	0,01
USD	365 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	321	0,01
USD	415 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	326	0,01
USD	360 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	305	0,01
USD	466 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	444	0,02
USD	550 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	528	0,02
USD	480 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	431	0,02
USD	400 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	394	0,02
USD	375 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	335	0,02
USD	175 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	179	0,01
USD	107 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	108	0,01
USD	220 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	208	0,01
USD	180 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	139	0,01
USD	100 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	67	0,00
USD	70 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	60	0,00
USD	150 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	143	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	45	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	227	0,01
USD	328 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	157	0,01
USD	382 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	349	0,02
USD	370 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	304	0,01
USD	165 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	92	0,00
USD	70 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	64	0,00
USD	266 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	157	0,01
USD	480 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	393	0,02
USD	343 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	211	0,01
USD	250 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	220	0,01
USD	122 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	75	0,00
USD	5 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	3	0,00
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	90	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	171	0,01
USD	398 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	281	0,01
USD	320 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	37	0,00
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	110	0,01
USD	220 000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	201	0,01
USD	665 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	618	0,03
USD	110 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	95	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	24	0,00
USD	55 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	50	0,00
USD	20 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	18	0,00
USD	230 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	219	0,01
USD	230 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	206	0,01
USD	175 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	156	0,01
USD	325 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	275	0,01
USD	565 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	473	0,02
USD	635 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	485	0,02
USD	240 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	186	0,01
USD	25 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	23	0,00
USD	55 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	49	0,00
USD	355 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	329	0,01
USD	285 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	278	0,01
USD	350 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	301	0,01
USD	335 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	326	0,01
USD	329 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	325	0,01
USD	303 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	282	0,01
USD	326 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	317	0,01
USD	25 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	27	0,00
USD	502 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	481	0,02
USD	269 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	254	0,01
USD	408 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	355	0,02
USD	145 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	121	0,01
USD	350 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	255	0,01
USD	365 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	295	0,01
USD	1 265 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1 177	0,05
USD	432 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	276	0,01
USD	392 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	380	0,02
USD	375 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	339	0,02
USD	738 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	564	0,03
USD	343 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	264	0,01
USD	627 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	571	0,03
USD	689 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	580	0,03
USD	380 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	371	0,02
USD	596 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	574	0,03
USD	390 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	281	0,01
USD	310 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	244	0,01
USD	290 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	174	0,01
USD	373 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	295	0,01
USD	260 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	213	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	47	0,00
USD	300 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	276	0,01
USD	65 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	51	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	100	0,00
USD	291 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	271	0,01
USD	359 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	355	0,02
USD	384 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	322	0,01
USD	310 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	299	0,01
USD	398 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	255	0,01
USD	340 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	315	0,01
USD	330 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	261	0,01
USD	345 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	339	0,02
USD	1 105 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1 058	0,05
USD	650 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	613	0,03
USD	540 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	496	0,02
USD	200 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	167	0,01
USD	80 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	74	0,00
USD	180 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	153	0,01
USD	300 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	275	0,01
USD	374 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	262	0,01
USD	85 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	61	0,00
USD	734 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	553	0,03
USD	370 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	199	0,01
USD	165 000 Regions Bank 6.450% 26/06/2037	145	0,01
USD	300 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	234	0,01
USD	282 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	259	0,01
USD	186 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	178	0,01
USD	284 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	230	0,01
USD	312 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	275	0,01
USD	170 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	161	0,01
USD	260 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	244	0,01
USD	105 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	97	0,00
USD	245 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	188	0,01
USD	266 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	223	0,01
USD	477 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	439	0,02
USD	355 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	325	0,01
USD	382 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	346	0,02
USD	397 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	292	0,01
USD	242 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	176	0,01
USD	285 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	231	0,01
USD	434 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	324	0,01
USD	355 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	332	0,02
USD	145 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	87	0,00
USD	963 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	929	0,04
USD	200 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	184	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	280	0,01
USD	65 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	62	0,00
USD	290 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	266	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	93	0,00
USD	365 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	356	0,02
USD	265 000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	217	0,01
USD	242 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	180	0,01
USD	350 000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	270	0,01
USD	435 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	371	0,02
USD	200 000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	122	0,01
USD	370 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	276	0,01
USD	120 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	87	0,00
USD	230 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	218	0,01
USD	290 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	219	0,01
USD	125 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	67	0,00
USD	55 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	53	0,00
USD	195 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	178	0,01
USD	295 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	227	0,01
USD	200 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	214	0,01
USD	260 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	238	0,01
USD	545 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	461	0,02
USD	492 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	364	0,02
USD	390 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	302	0,01
USD	50 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	43	0,00
USD	273 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	258	0,01
USD	419 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	403	0,02
USD	285 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	264	0,01
USD	320 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	283	0,01
USD	250 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	186	0,01
USD	315 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	309	0,01
USD	185 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	172	0,01
USD	360 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	247	0,01
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	45	0,00
USD	285 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	258	0,01
USD	280 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	255	0,01
USD	275 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	263	0,01
USD	260 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	245	0,01
USD	230 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	225	0,01
USD	270 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	260	0,01
USD	299 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	292	0,01
USD	200 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	199	0,01
USD	170 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	169	0,01
USD	543 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	404	0,02
USD	305 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	141	0,01
USD	320 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	290	0,01
USD	340 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	284	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	359	0,02
USD	625 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	501	0,02
USD	387 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	357	0,02
USD	130 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	81	0,00
USD	605 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	409	0,02
USD	265 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	178	0,01
USD	425 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	396	0,02
USD	350 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	338	0,02
USD	245 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	232	0,01
USD	605 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	557	0,03
USD	1 090 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	978	0,04
USD	899 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	866	0,04
USD	875 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	869	0,04
USD	915 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	908	0,04
USD	351 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	338	0,02
USD	616 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	518	0,02
USD	404 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	312	0,01
USD	665 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	428	0,02
USD	1 060 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	623	0,03
USD	555 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	309	0,01
USD	665 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	622	0,03
USD	515 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	390	0,02
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	111	0,01
USD	360 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	204	0,01
USD	320 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	258	0,01
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	15	0,00
USD	369 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	240	0,01
USD	410 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	276	0,01
USD	358 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	248	0,01
USD	365 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	264	0,01
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	40	0,00
USD	555 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	535	0,02
USD	280 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	240	0,01
USD	15 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	14	0,00
USD	498 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	429	0,02
USD	155 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	139	0,01
USD	545 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	515	0,02
USD	739 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	679	0,03
USD	378 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	363	0,02
USD	290 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	284	0,01
USD	425 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	411	0,02
USD	536 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	517	0,02
USD	185 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	151	0,01
USD	640 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	580	0,03
USD	205 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	535 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	482	0,02
USD	478 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	424	0,02
USD	526 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	392	0,02
USD	345 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	235	0,01
USD	402 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	314	0,01
USD	315 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	310	0,01
USD	260 000 Sempra 5.500% 01/08/2033	242	0,01
USD	385 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	352	0,02
USD	671 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	505	0,02
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	149	0,01
USD	445 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	355	0,02
USD	270 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	146	0,01
USD	502 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	428	0,02
USD	146 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	87	0,00
USD	285 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	273	0,01
USD	1 013 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	937	0,04
USD	415 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	275	0,01
USD	58 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	42	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	73	0,00
USD	660 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	498	0,02
USD	300 000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	226	0,01
USD	265 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	230	0,01
USD	375 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	315	0,01
USD	255 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	192	0,01
USD	1 030 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	755	0,03
USD	480 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	392	0,02
USD	428 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	345	0,02
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	38	0,00
USD	535 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	495	0,02
USD	490 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	284	0,01
USD	928 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	878	0,04
USD	346 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	316	0,01
USD	385 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	349	0,02
USD	275 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	263	0,01
USD	623 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	396	0,02
USD	70 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	49	0,00
USD	349 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	242	0,01
USD	90 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	69	0,00
USD	300 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	279	0,01
USD	110 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	96	0,00
USD	370 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	363	0,02
USD	60 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	57	0,00
USD	20 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	19	0,00
USD	457 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	408	0,02
USD	273 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	209	0,01
USD	105 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	64	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	366 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	269	0,01
USD	467 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	443	0,02
USD	250 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	220	0,01
USD	360 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	280	0,01
USD	350 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	290	0,01
USD	20 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	18	0,00
USD	240 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	195	0,01
USD	95 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	88	0,00
USD	285 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	260	0,01
USD	45 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	43	0,00
USD	206 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	142	0,01
USD	110 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	74	0,00
USD	207 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	145	0,01
USD	292 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	210	0,01
USD	80 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	68	0,00
USD	270 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	250	0,01
USD	245 000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	217	0,01
USD	346 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	335	0,02
USD	377 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	292	0,01
USD	202 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	109	0,01
USD	140 000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	90	0,00
USD	365 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	309	0,01
USD	15 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	10	0,00
USD	75 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	73	0,00
USD	355 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	353	0,02
USD	320 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	298	0,01
USD	247 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	238	0,01
USD	295 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	213	0,01
USD	227 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	199	0,01
USD	205 000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	125	0,01
USD	35 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	32	0,00
USD	1 230 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	1 173	0,05
USD	641 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	503	0,02
USD	433 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	221	0,01
USD	210 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	165	0,01
USD	642 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	606	0,03
USD	60 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	49	0,00
USD	45 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	42	0,00
USD	309 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	236	0,01
USD	295 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	248	0,01
USD	300 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	299	0,01
USD	60 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	60	0,00
USD	764 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	679	0,03
USD	517 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	417	0,02
USD	60 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	55	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	785 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	633	0,03
USD	555 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	448	0,02
USD	390 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	240	0,01
USD	50 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	46	0,00
USD	535 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	342	0,02
USD	405 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	362	0,02
USD	363 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	244	0,01
USD	285 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	276	0,01
USD	423 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	393	0,02
USD	245 000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	184	0,01
USD	370 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	279	0,01
USD	542 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	411	0,02
USD	290 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	285	0,01
USD	120 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	110	0,01
USD	155 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	137	0,01
USD	194 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	183	0,01
USD	371 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	278	0,01
USD	70 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	62	0,00
USD	760 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	730	0,03
USD	691 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	563	0,03
USD	275 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	208	0,01
USD	299 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	278	0,01
USD	235 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	224	0,01
USD	766 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	633	0,03
USD	299 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	250	0,01
USD	100 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	96	0,00
USD	195 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	180	0,01
USD	365 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	309	0,01
USD	160 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	140	0,01
USD	330 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	292	0,01
USD	165 000 State Street Corp 4.857% 26/01/2026	162	0,01
USD	550 000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	542	0,02
USD	385 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	348	0,02
USD	435 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	428	0,02
USD	345 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	343	0,02
USD	665 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	658	0,03
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	63	0,00
USD	635 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	598	0,03
USD	200 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	193	0,01
USD	196 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	162	0,01
USD	165 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	94	0,00
USD	165 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	140	0,01
USD	85 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	82	0,00
USD	125 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	89	0,00
USD	375 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	251	0,01
USD	135 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	95	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	333 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	288	0,01
USD	274 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	231	0,01
USD	441 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	410	0,02
USD	590 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	461	0,02
USD	225 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	131	0,01
USD	65 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	62	0,00
USD	598 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	569	0,03
USD	300 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	277	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	75	0,00
USD	270 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	208	0,01
USD	570 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	460	0,02
USD	335 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	307	0,01
USD	543 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	369	0,02
USD	315 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	279	0,01
USD	489 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	419	0,02
USD	584 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	548	0,02
USD	330 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	313	0,01
USD	304 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	262	0,01
USD	25 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	22	0,00
USD	130 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	123	0,01
USD	343 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	276	0,01
USD	100 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	76	0,00
USD	455 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	263	0,01
USD	292 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	266	0,01
USD	365 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	341	0,02
USD	270 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	162	0,01
USD	380 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	364	0,02
USD	333 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	247	0,01
USD	390 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	290	0,01
USD	330 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	257	0,01
USD	566 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	562	0,03
USD	200 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	197	0,01
USD	495 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	489	0,02
USD	413 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	399	0,02
USD	380 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	353	0,02
USD	300 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	257	0,01
USD	385 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	370	0,02
USD	335 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	328	0,01
USD	200 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	141	0,01
USD	290 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	207	0,01
USD	63 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	57	0,00
USD	95 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	92	0,00
USD	50 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	37	0,00
USD	830 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	803	0,04
USD	850 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	815	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 025 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	935	0,04
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	441	0,02
USD	495 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	446	0,02
USD	895 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	855	0,04
USD	286 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	235	0,01
USD	359 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	337	0,02
USD	200 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	164	0,01
USD	340 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	196	0,01
USD	587 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	530	0,02
USD	365 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	255	0,01
USD	315 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	226	0,01
USD	370 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	286	0,01
USD	150 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	135	0,01
USD	355 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	322	0,01
USD	610 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	496	0,02
USD	55 000 Target Corp 6.350% 01/11/2032	57	0,00
USD	455 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	466	0,02
USD	204 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	221	0,01
USD	176 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	163	0,01
USD	269 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	263	0,01
USD	320 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	337	0,02
USD	100 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	104	0,00
USD	380 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	343	0,02
USD	134 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	114	0,01
USD	605 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	477	0,02
USD	98 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	100	0,00
USD	170 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	174	0,01
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	106	0,00
USD	185 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	193	0,01
USD	350 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	313	0,01
USD	310 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	293	0,01
USD	575 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	458	0,02
USD	70 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	54	0,00
USD	281 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	236	0,01
USD	52 000 Texas Instruments Inc 2.900% 15/09/2051	29	0,00
USD	195 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	177	0,01
USD	190 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	163	0,01
USD	365 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	290	0,01
USD	128 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	94	0,00
USD	954 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	722	0,03
USD	210 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	204	0,01
USD	75 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	74	0,00
USD	475 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	447	0,02
USD	155 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	132	0,01
USD	590 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	492	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	605 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	506	0,02
USD	885 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	667	0,03
USD	70 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	59	0,00
USD	746 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	475	0,02
USD	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	261	0,01
USD	195 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	191	0,01
USD	290 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	270	0,01
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	99	0,00
USD	165 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	157	0,01
USD	390 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	365	0,02
USD	345 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	307	0,01
USD	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	203	0,01
USD	500 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	522	0,02
USD	175 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	115	0,01
USD	2 050 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	1 536	0,07
USD	295 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	233	0,01
USD	25 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	22	0,00
USD	485 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	423	0,02
USD	965 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	901	0,04
USD	115 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	96	0,00
USD	15 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	14	0,00
USD	367 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	304	0,01
USD	1 016 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	933	0,04
USD	205 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	184	0,01
USD	119 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	94	0,00
USD	40 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	39	0,00
USD	15 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	13	0,00
USD	925 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	845	0,04
USD	385 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	348	0,02
USD	616 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	551	0,02
USD	230 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	196	0,01
USD	480 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	457	0,02
USD	438 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	332	0,02
USD	62 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	59	0,00
USD	799 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	713	0,03
USD	360 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	310	0,01
USD	430 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	325	0,01
USD	337 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	273	0,01
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	59	0,00
USD	965 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	931	0,04
USD	985 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	908	0,04
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	246	0,01
USD	443 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	413	0,02
USD	281 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	245	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	388	0,02
USD	845 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	818	0,04
USD	130 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	119	0,01
USD	655 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	639	0,03
USD	330 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	322	0,01
USD	755 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	714	0,03
USD	245 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	237	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	374	0,02
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	73	0,00
USD	140 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	129	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	198	0,01
USD	550 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	543	0,02
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	266	0,01
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	225	0,01
USD	615 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	613	0,03
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	150	0,01
USD	555 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	411	0,02
USD	145 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	133	0,01
USD	75 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	69	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	73	0,00
USD	250 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	228	0,01
USD	435 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	364	0,02
USD	300 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	204	0,01
USD	275 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	253	0,01
USD	170 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	128	0,01
USD	270 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	204	0,01
USD	345 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	294	0,01
USD	1 136 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	1 173	0,05
USD	243 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	132	0,01
USD	360 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	214	0,01
USD	305 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	211	0,01
USD	460 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	335	0,02
USD	481 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	353	0,02
USD	130 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	95	0,00
USD	178 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	135	0,01
USD	73 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	60	0,00
USD	335 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	305	0,01
USD	235 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	211	0,01
USD	420 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	426	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	438	0,02
USD	697 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	725	0,03
USD	132 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	125	0,01
USD	330 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	315	0,01
USD	200 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	191	0,01
USD	440 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	325	0,01
USD	690 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	638	0,03
USD	383 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	350	0,02
USD	765 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	721	0,03
USD	125 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	114	0,01
USD	135 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	130	0,01
USD	373 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	307	0,01
USD	572 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	521	0,02
USD	373 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	326	0,01
USD	395 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	316	0,01
USD	357 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	266	0,01
USD	495 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	475	0,02
USD	304 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	260	0,01
USD	848 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	815	0,04
USD	191 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	174	0,01
USD	455 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	436	0,02
USD	868 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	801	0,04
USD	512 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	419	0,02
USD	640 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	550	0,02
USD	1 035 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	942	0,04
USD	350 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	343	0,02
USD	425 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	416	0,02
USD	745 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	690	0,03
USD	1 120 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1 129	0,05
USD	725 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	651	0,03
USD	1 010 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	799	0,04
USD	513 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	355	0,02
USD	275 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	176	0,01
USD	305 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	289	0,01
USD	50 000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	47	0,00
USD	250 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	226	0,01
USD	670 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 ¹	550	0,02
USD	480 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	436	0,02
USD	95 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	88	0,00
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	330	0,02
USD	240 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	144	0,01
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	335	0,02
USD	317 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	227	0,01
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	267	0,01
USD	469 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	352	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	118	0,01
USD	295 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	315	0,01
USD	570 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	525	0,02
USD	995 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	954	0,04
USD	595 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	547	0,02
USD	305 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	218	0,01
USD	485 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	428	0,02
USD	586 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	454	0,02
USD	295 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	234	0,01
USD	365 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	277	0,01
USD	260 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	196	0,01
USD	600 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	549	0,02
USD	800 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	666	0,03
USD	300 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	170	0,01
USD	250 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	230	0,01
USD	105 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	101	0,00
USD	510 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	471	0,02
USD	325 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	317	0,01
USD	455 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	428	0,02
USD	377 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	381	0,02
USD	170 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	153	0,01
USD	590 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	466	0,02
USD	375 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	308	0,01
USD	380 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	356	0,02
USD	635 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	508	0,02
USD	300 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	219	0,01
USD	340 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	196	0,01
USD	588 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	310	0,01
USD	410 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	377	0,02
USD	870 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	593	0,03
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	340	0,02
USD	295 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	284	0,01
USD	850 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	535	0,02
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	94	0,00
USD	390 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	305	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	139	0,01
USD	485 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	314	0,01
USD	295 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	217	0,01
USD	310 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	189	0,01
USD	336 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	258	0,01
USD	365 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	335	0,02
USD	485 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	471	0,02
USD	292 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	182	0,01
USD	456 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	315	0,01
USD	457 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	285	0,01
USD	890 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	585	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	219	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	84	0,00
USD	707 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	661	0,03
USD	235 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	157	0,01
USD	335 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	239	0,01
USD	75 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	54	0,00
USD	329 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	222	0,01
USD	345 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	259	0,01
USD	400 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	362	0,02
USD	315 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	244	0,01
USD	450 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	443	0,02
USD	275 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	232	0,01
USD	308 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	259	0,01
USD	360 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	298	0,01
USD	240 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	221	0,01
USD	275 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	233	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	24	0,00
USD	612 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	559	0,03
USD	264 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	239	0,01
USD	195 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	130	0,01
USD	97 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	65	0,00
USD	366 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	267	0,01
USD	751 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	533	0,02
USD	750 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	732	0,03
USD	300 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	227	0,01
USD	355 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	333	0,02
USD	400 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	374	0,02
USD	225 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	197	0,01
USD	401 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	344	0,02
USD	229 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	208	0,01
USD	645 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	577	0,03
USD	832 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	853	0,04
USD	95 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	86	0,00
USD	418 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	382	0,02
USD	784 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	623	0,03
USD	401 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	315	0,01
USD	475 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	307	0,01
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	243	0,01
USD	415 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	239	0,01
USD	544 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	495	0,02
USD	460 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	307	0,01
USD	690 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	655	0,03
USD	468 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	267	0,01
USD	878 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	540	0,02
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	766 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	720	0,03
USD	560 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	411	0,02
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	259	0,01
USD	397 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/08/2049	269	0,01
USD	625 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	609	0,03
USD	596 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	411	0,02
USD	787 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	734	0,03
USD	666 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	618	0,03
USD	783 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	518	0,02
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	130	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	370	0,02
USD	730 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	647	0,03
USD	316 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	236	0,01
USD	900 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	846	0,04
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	140	0,01
USD	442 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	333	0,02
USD	568 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	425	0,02
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	237	0,01
USD	544 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	420	0,02
USD	735 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	661	0,03
USD	707 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	628	0,03
USD	659 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	542	0,02
USD	778 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	638	0,03
USD	970 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	775	0,04
USD	460 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	371	0,02
USD	910 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	765	0,03
USD	220 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	219	0,01
USD	820 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	685	0,03
USD	510 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	506	0,02
USD	615 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	604	0,03
USD	1 305 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	1 254	0,06
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	147	0,01
USD	480 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	472	0,02
USD	1 180 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	1 116	0,05
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	82	0,00
USD	708 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	675	0,03
USD	540 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	560	0,03
USD	450 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	469	0,02
USD	520 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	558	0,03
USD	465 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	291	0,01
USD	475 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	338	0,02
USD	418 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	390	0,02
USD	460 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	400	0,02
USD	895 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	810	0,04
USD	630 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	431	0,02
USD	459 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	337	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	282	0,01
USD	640 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	589	0,03
USD	830 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	749	0,03
USD	435 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	395	0,02
USD	430 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	412	0,02
USD	865 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	803	0,04
USD	655 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	604	0,03
USD	890 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	761	0,03
USD	770 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	646	0,03
USD	180 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	177	0,01
USD	910 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	875	0,04
USD	908 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	837	0,04
USD	885 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	813	0,04
USD	205 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	206	0,01
USD	550 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	524	0,02
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	240	0,01
USD	254 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	222	0,01
USD	260 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	202	0,01
USD	25 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	23	0,00
USD	550 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	335	0,02
USD	45 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	41	0,00
USD	230 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	149	0,01
USD	405 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	379	0,02
USD	255 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	200	0,01
USD	650 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	639	0,03
USD	370 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	393	0,02
USD	300 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	282	0,01
USD	261 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	202	0,01
USD	125 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [†]	95	0,00
USD	170 000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	128	0,01
USD	300 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	287	0,01
USD	300 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	245	0,01
USD	344 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	316	0,01
USD	480 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	463	0,02
USD	90 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	83	0,00
USD	30 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	27	0,00
USD	440 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	421	0,02
USD	275 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	188	0,01
USD	345 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	315	0,01
USD	365 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	326	0,01
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	91	0,00
USD	275 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	227	0,01
USD	40 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	39	0,00
USD	140 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	131	0,01
USD	30 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	30	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	263	0,01
USD	345 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	328	0,01
USD	50 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	49	0,00
USD	293 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	186	0,01
USD	110 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	107	0,01
USD	403 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	369	0,02
USD	176 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	149	0,01
USD	90 000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	86	0,00
USD	705 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	638	0,03
USD	1 190 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1 076	0,05
USD	755 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	564	0,03
USD	515 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	384	0,02
USD	1 045 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	773	0,03
USD	1 345 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1 147	0,05
USD	2 636 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 968	0,09
USD	2 019 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1 576	0,07
USD	1 316 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1 211	0,05
USD	1 560 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	943	0,04
USD	590 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	364	0,02
USD	1 290 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	704	0,03
USD	1 967 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1 034	0,05
USD	970 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	885	0,04
USD	805 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	412	0,02
USD	940 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	788	0,04
USD	335 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	325	0,01
USD	2 205 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1 486	0,07
USD	190 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	186	0,01
USD	2 263 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 422	0,06
USD	1 605 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	981	0,04
USD	430 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	305	0,01
USD	851 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	772	0,03
USD	645 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	430	0,02
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	408	0,02
USD	1 845 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 647	0,07
USD	1 715 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 624	0,07
USD	352 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	253	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	41	0,00
USD	2 195 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	2 044	0,09
USD	1 340 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	1 133	0,05
USD	1 014 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	879	0,04
USD	460 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	344	0,02
USD	355 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	266	0,01
USD	275 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	229	0,01
USD	610 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	505	0,02
USD	1 074 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	854	0,04
USD	57 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	47	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	120	0,01
USD	595 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	544	0,02
USD	575 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	517	0,02
USD	325 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	288	0,01
USD	102 000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	98	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	50	0,00
USD	350 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	348	0,02
USD	324 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	352	0,02
USD	682 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	642	0,03
USD	162 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	143	0,01
USD	515 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	402	0,02
USD	545 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	404	0,02
USD	1 460 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	1 300	0,06
USD	785 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	401	0,02
USD	877 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	710	0,03
USD	405 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	271	0,01
USD	365 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	332	0,02
USD	1 602 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 529	0,07
USD	200 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	144	0,01
USD	1 305 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	1 137	0,05
USD	1 565 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 249	0,06
USD	581 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	512	0,02
USD	598 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	493	0,02
USD	826 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	611	0,03
USD	858 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	795	0,04
USD	316 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	309	0,01
USD	355 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	340	0,02
USD	280 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	253	0,01
USD	265 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	237	0,01
USD	318 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	262	0,01
USD	442 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	332	0,02
USD	228 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	215	0,01
USD	250 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	196	0,01
USD	68 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	49	0,00
USD	340 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	285	0,01
USD	915 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	781	0,04
USD	500 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	466	0,02
USD	200 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	153	0,01
USD	225 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	176	0,01
USD	300 000 Vulcan Materials Co 5.800% 01/03/2026	297	0,01
USD	205 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	160	0,01
USD	428 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	390	0,02
USD	150 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	146	0,01
USD	216 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	126	0,01
USD	110 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	88	0,00
USD	418 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	280	0,01
USD	1 135 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	1 011	0,05
USD	275 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	232	0,01
USD	745 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	573	0,03
USD	405 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	347	0,02
USD	800 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	505	0,02
USD	1 140 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	654	0,03
USD	150 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	93	0,00
USD	551 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	522	0,02
USD	720 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	649	0,03
USD	218 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	212	0,01
USD	394 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	280	0,01
USD	1 283 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	1 206	0,05
USD	500 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	488	0,02
USD	450 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	427	0,02
USD	845 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	809	0,04
USD	705 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	580	0,03
USD	485 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	472	0,02
USD	366 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	338	0,02
USD	60 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	47	0,00
USD	829 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	639	0,03
USD	520 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	465	0,02
USD	550 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	501	0,02
USD	23 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	19	0,00
USD	405 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	329	0,01
USD	425 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	345	0,02
USD	290 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	267	0,01
USD	540 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	528	0,02
USD	435 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	421	0,02
USD	110 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	107	0,01
USD	390 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	407	0,02
USD	175 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	188	0,01
USD	160 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	180	0,01
USD	689 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	636	0,03
USD	1 043 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	855	0,04
USD	635 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	559	0,03
USD	1 191 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	966	0,04
USD	1 030 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	576	0,03
USD	1 020 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	988	0,04
USD	175 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	164	0,01
USD	1 013 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	728	0,03
USD	1 346 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	889	0,04
USD	690 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	667	0,03
USD	315 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	298	0,01
USD	375 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	334	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	622 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	405	0,02
USD	315 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	265	0,01
USD	810 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	655	0,03
USD	335 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	273	0,01
USD	340 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	274	0,01
USD	190 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	157	0,01
USD	310 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	276	0,01
USD	105 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	104	0,00
USD	185 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	180	0,01
USD	375 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	380	0,02
USD	364 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	370	0,02
USD	363 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	376	0,02
USD	660 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	686	0,03
USD	185 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	214	0,01
USD	1 495 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1 445	0,07
USD	2 004 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 845	0,08
USD	478 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	462	0,02
USD	796 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	704	0,03
USD	2 235 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 853	0,08
USD	2 251 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1 665	0,07
USD	3 233 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2 289	0,10
USD	1 530 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	1 072	0,05
USD	260 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	259	0,01
USD	100 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	63	0,00
USD	75 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	49	0,00
USD	5 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	5	0,00
USD	350 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	292	0,01
USD	375 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	278	0,01
USD	250 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	206	0,01
USD	270 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	144	0,01
USD	350 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	229	0,01
USD	465 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	450	0,02
USD	180 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	165	0,01
USD	45 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	34	0,00
USD	455 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	403	0,02
USD	310 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	232	0,01
USD	305 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	287	0,01
USD	425 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	386	0,02
USD	400 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	385	0,02
USD	425 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	390	0,02
USD	105 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	87	0,00
USD	55 000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	45	0,00
USD	235 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	212	0,01
USD	315 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	247	0,01
USD	225 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	172	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	305 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	239	0,01
USD	535 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	444	0,02
USD	125 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	104	0,00
USD	1 142 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	1 104	0,05
USD	395 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	356	0,02
USD	380 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	364	0,02
USD	170 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	157	0,01
USD	265 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	205	0,01
USD	365 000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	347	0,02
USD	202 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	157	0,01
USD	350 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	247	0,01
USD	515 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	483	0,02
USD	460 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	398	0,02
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	46	0,00
USD	75 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	72	0,00
USD	125 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	116	0,01
USD	575 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	423	0,02
USD	450 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	336	0,02
USD	430 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	330	0,02
USD	110 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	83	0,00
USD	380 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	358	0,02
USD	60 000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	60	0,00
USD	359 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	319	0,01
USD	189 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	144	0,01
USD	355 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	340	0,02
USD	215 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	202	0,01
USD	302 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	287	0,01
USD	291 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	270	0,01
USD	927 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	864	0,04
USD	320 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	188	0,01
USD	50 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	27	0,00
USD	130 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	108	0,01
USD	220 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	113	0,01
USD	595 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	411	0,02
USD	280 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	303	0,01
USD	75 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	82	0,00
USD	530 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	407	0,02
USD	265 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	193	0,01
USD	260 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	187	0,01
USD	73 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	64	0,00
USD	445 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	416	0,02
USD	215 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	196	0,01
USD	380 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	319	0,01
USD	451 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	289	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	494 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	459	0,02
USD	465 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	443	0,02
USD	260 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	237	0,01
USD	745 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	691	0,03
USD	670 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	598	0,03
USD	693 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	576	0,03
USD	40 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	28	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	19	0,00
USD	935 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	687	0,03
USD	490 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	428	0,02
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	95	0,00
USD	325 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	248	0,01
USD	295 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	267	0,01
USD	240 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	232	0,01
USD	362 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	329	0,01
USD	484 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	444	0,02
USD	150 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	131	0,01
USD	625 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	605	0,03
USD	185 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	175	0,01
USD	365 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	347	0,02
USD	222 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	156	0,01
USD	150 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	117	0,01
USD	540 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	437	0,02
USD	867 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	854	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	298	0,01
USD	475 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	490	0,02
USD	205 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	167	0,01
USD	671 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	573	0,03
USD	450 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	348	0,02
USD	160 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	149	0,01
USD	90 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	65	0,00
USD	400 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	381	0,02
USD	613 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	470	0,02
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	235	0,01
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	97	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	38	0,00
USD	25 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	22	0,00
USD	254 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	200	0,01
USD	372 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	338	0,02
USD	205 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	123	0,01
USD	319 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	296	0,01
USD	164 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	117	0,01
USD	170 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	131	0,01
USD	272 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	265	0,01
USD	692 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	568	0,03
USD	80 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	79	0,00
USD	406 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	394	0,02
États-Unis – Total		1 824 985	81,92
Total des obligations		2 199 999	98,75

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,17 %)							
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2022 : 0,17 %)							
CHF	40 238 876	USD	44 115 577	44 115 577	02/11/2023	100	0,01
CHF	462 619	USD	514 404	514 404	02/11/2023	(6)	0,00
EUR	841 811 361	USD	892 360 006	892 360 006	02/11/2023	(2 565)	(0,11)
EUR	50 418 147	USD	53 148 304	53 148 304	02/11/2023	143	0,00
GBP	4 774 431	USD	5 827 759	5 827 760	02/11/2023	(33)	0,00
MXN	253 898	USD	13 800	13 800	03/11/2023	-	0,00
MXN	248 890	USD	14 249	14 249	03/11/2023	-	0,00
USD	1 904 165	CHF	1 736 460	1 904 165	02/11/2023	(3)	0,00
USD	1 288 586	CHF	1 151 001	1 288 586	02/11/2023	24	0,00
USD	53 380 610	EUR	50 383 027	53 380 610	02/11/2023	125	0,00
USD	1 282 856	EUR	1 215 168	1 282 856	02/11/2023	(2)	0,00
USD	790 884	GBP	647 086	790 884	02/11/2023	5	0,00
USD	671 782	GBP	555 468	671 782	02/11/2023	(2)	0,00
USD	14 249	MXN	248 889	14 249	03/11/2023	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,17 %) (suite)							
USD	965	MXN	17 748	965	03/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						397	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 611)	(0,11)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 214)	(0,10)
Total des instruments financiers dérivés						(2 214)	(0,10)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 197 785	98,65
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 1,14 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 1,14 %)			
USD	62 650 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6 268	0,28
Trésorerie [†]		20 622	0,93
Autres actifs nets		3 157	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 227 832	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 184 173	95,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15 826	0,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	397	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 268	0,27
Autres actifs	90 977	3,96
Total des actifs circulants	2 297 641	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 96,03 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 96,03 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 5,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 875 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/10/2025	8 873	0,36
USD	8 450 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/07/2025	8 467	0,35
USD	17 356 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	17 297	0,71
USD	5 660 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5 629	0,23
USD	8 025 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025	8 025	0,33
USD	14 144 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	14 172	0,58
USD	8 611 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026	8 623	0,35
USD	3 095 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	3 097	0,13
USD	2 114 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	2 114	0,09
USD	7 145 000 Macquarie Bank Ltd FRN 15/06/2026	7 176	0,29
USD	5 186 000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5 213	0,21
USD	4 395 000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	4 362	0,18
USD	3 845 000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	3 789	0,16
USD	12 470 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	12 440	0,51
USD	4 075 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027	4 047	0,17
USD	12 210 000 National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025	12 234	0,50
USD	5 485 000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	5 504	0,23
USD	12 072 000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024 [^]	12 037	0,49
USD	1 963 000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	1 951	0,08
USD	6 577 000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025	6 623	0,27
USD	5 720 000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	5 723	0,24
Australie – Total		157 396	6,46
Canada (31 octobre 2022 : 12,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 791 000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	4 779	0,20
USD	6 047 000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023	6 046	0,25
USD	5 285 000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	5 259	0,22
USD	5 133 000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5 059	0,21
USD	8 673 000 Bank of Montreal FRN 08/03/2024	8 669	0,36
USD	5 090 000 Bank of Montreal FRN 12/12/2024	5 086	0,21
USD	9 825 000 Bank of Montreal FRN 25/09/2025	9 831	0,40
USD	3 580 000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	3 586	0,15
USD	8 275 000 Bank of Montreal FRN 05/06/2026	8 308	0,34
USD	8 225 000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	8 208	0,34
USD	7 345 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	7 338	0,30
USD	4 121 000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	4 099	0,17
USD	3 745 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	3 698	0,15
USD	4 512 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	4 440	0,18
USD	6 105 000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	6 101	0,25
USD	2 235 000 Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024	2 236	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 12,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 910 000 Bank of Nova Scotia FRN 12/06/2025	6 922	0,28
USD	4 345 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023 [^]	4 343	0,18
USD	8 566 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	8 542	0,35
USD	8 138 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	8 135	0,33
USD	6 225 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/10/2026	6 212	0,25
USD	5 474 000 Enbridge Inc FRN 16/02/2024	5 474	0,22
USD	1 930 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	1 926	0,08
USD	2 400 000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	2 396	0,10
USD	7 678 000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024	7 671	0,31
USD	6 776 000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	6 754	0,28
USD	9 172 000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	9 151	0,37
USD	5 055 000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	5 030	0,21
USD	2 920 000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	2 886	0,12
USD	6 623 000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	6 541	0,27
USD	3 765 000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026 [^]	3 708	0,15
USD	3 141 000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027	3 100	0,13
USD	1 410 000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	1 408	0,06
USD	3 577 000 Royal Bank of Canada FRN 12/01/2026	3 582	0,15
USD	8 445 000 Royal Bank of Canada FRN 20/07/2026	8 439	0,35
USD	11 735 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	11 691	0,48
USD	10 235 000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	10 225	0,42
USD	4 473 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	4 449	0,18
USD	3 843 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	3 781	0,15
USD	5 840 000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/03/2024	5 842	0,24
USD	3 828 000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025	3 834	0,16
USD	6 935 000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/07/2026	6 926	0,28
USD	2 030 000 TransCanada PipeLines Ltd FRN 09/03/2026	2 036	0,08
Obligations d'État			
USD	12 590 000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	12 828	0,52
USD	18 225 000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	18 450	0,76
USD	3 945 000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	3 941	0,16
Canada – Total		278 966	11,44
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 125 000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^]	5 137	0,21
Îles Caïmans – Total		5 137	0,21
Danemark (31 octobre 2022 : 0,16 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 96,03 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 010 000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	2 014	0,08
Finlande – Total		2 014	0,08
France (31 octobre 2022 : 1,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 579 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	7 517	0,31
USD	5 730 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 13/07/2026	5 736	0,24
USD	4 015 000 BPCE SA FRN 14/01/2025	3 994	0,16
USD	8 810 000 BPCE SA FRN 25/09/2025	8 769	0,36
USD	3 250 000 BPCE SA FRN 19/10/2027	3 247	0,13
USD	6 175 000 Credit Agricole SA FRN 05/07/2026	6 215	0,26
USD	9 680 000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	9 615	0,39
France – Total		45 093	1,85
Allemagne (31 octobre 2022 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 440 000 Deutsche Bank AG FRN 08/11/2023	7 441	0,31
USD	4 105 000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	3 929	0,16
USD	14 900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	14 938	0,61
Allemagne – Total		26 308	1,08
Irlande (31 octobre 2022 : 0,24 %)			
Japon (31 octobre 2022 : 4,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	11 975 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	11 956	0,49
USD	3 365 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025	3 377	0,14
USD	7 399 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 17/04/2026	7 445	0,31
USD	3 440 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025	3 457	0,14
USD	7 415 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	7 395	0,30
USD	5 065 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027	5 029	0,21
USD	9 720 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/07/2026	9 767	0,40
USD	2 540 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/01/2026	2 559	0,10
USD	6 574 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	6 557	0,27
USD	8 755 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026	8 784	0,36
USD	7 035 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 14/09/2026	7 072	0,29
Japon – Total		73 398	3,01
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 410 000 ABN AMRO Bank NV FRN 18/09/2027	6 412	0,26
USD	11 675 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	11 670	0,48
USD	5 105 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025	5 090	0,21
USD	8 135 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 18/07/2025	8 139	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 300 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/10/2026	10 279	0,42
USD	4 505 000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4 441	0,18
USD	7 125 000 ING Groep NV FRN 11/09/2027	7 131	0,29
USD	6 129 000 ING Groep NV FRN 28/03/2026	6 167	0,25
USD	3 801 000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	3 800	0,16
Pays-Bas – Total		63 129	2,59
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 765 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	4 756	0,19
USD	3 680 000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	3 659	0,15
Nouvelle-Zélande – Total		8 415	0,34
Norvège (31 octobre 2022 : 1,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 221 000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025	7 225	0,29
Obligations d'État			
USD	19 870 000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	20 183	0,83
Norvège – Total		27 408	1,12
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 450 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	5 528	0,23
Obligations d'État			
USD	2 450 000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	2 448	0,10
USD	300 000 Korea Development Bank FRN 23/10/2026	301	0,01
République de Corée du Sud – Total		8 277	0,34
Singapour (31 octobre 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 290 000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024 [^]	1 286	0,05
USD	2 770 000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025 [^]	2 773	0,12
Singapour – Total		4 059	0,17
Espagne (31 octobre 2022 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 910 000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	5 933	0,24
Espagne – Total		5 933	0,24
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 13,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	17 387 000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027	17 759	0,73
USD	15 815 000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	16 122	0,66
USD	14 190 000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026 [^]	14 455	0,59
USD	190 000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 15/04/2026	189	0,01
USD	7 440 000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	7 469	0,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 96,03 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 13,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	26 315 000	26 286	1,08
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026			
USD	21 220 000	21 248	0,87
European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024			
USD	16 275 000	16 285	0,67
European Investment Bank FRN 05/03/2024			
USD	10 050 000	10 327	0,42
European Investment Bank FRN 21/05/2028			
USD	15 215 000	15 475	0,63
European Investment Bank FRN 21/01/2026			
USD	26 916 000	26 857	1,10
Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026			
USD	24 727 000	24 705	1,01
Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026			
USD	14 865 000	14 878	0,61
Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025			
USD	12 570 000	12 525	0,51
Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028 [^]			
USD	19 460 000	19 432	0,80
Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027			
USD	1 000 000	1 000	0,04
Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027			
USD	3 000 000	2 997	0,12
Inter-American Development Bank FRN 05/10/2028			
USD	2 350 000	2 350	0,10
Inter-American Investment Corp FRN 22/03/2024			
USD	14 290 000	14 279	0,59
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026 [^]			
USD	20 905 000	20 934	0,86
International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024			
USD	24 720 000	24 775	1,02
International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025			
USD	17 610 000	17 651	0,72
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026			
USD	30 625 000	30 702	1,26
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027			
USD	16 665 000	16 694	0,69
International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024			
USD	30 010 000	30 152	1,24
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027			
USD	1 800 000	1 800	0,07
International Finance Corp FRN 03/04/2024			
USD	13 315 000	13 337	0,55
International Finance Corp FRN 16/03/2026			
USD	11 485 000	11 692	0,48
Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026			
Total des titres supranationaux		432 375	17,74
Suède (31 octobre 2022 : 1,54 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 555 000	3 563	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025			
USD	4 235 000	4 243	0,17
Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025			
USD	6 395 000	6 434	0,26
Svenska Handelsbanken AB FRN 15/06/2026			
USD	4 705 000	4 711	0,19
Swedbank AB FRN 04/04/2025			
USD	5 200 000	5 245	0,22
Swedbank AB FRN 15/06/2026			
Obligations d'État			
USD	14 415 000	14 635	0,60
Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026			
Suède - Total		38 831	1,59
Suisse (31 octobre 2022 : 2,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 255 000	10 231	0,42
Credit Suisse AG FRN 02/02/2024			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2022 : 2,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 365 000	3 358	0,14
Credit Suisse AG FRN 21/02/2025			
USD	10 905 000	10 895	0,45
UBS AG FRN 09/02/2024			
USD	11 905 000	11 875	0,49
UBS AG FRN 09/08/2024			
USD	4 895 000	4 875	0,20
UBS AG FRN 13/01/2025			
USD	6 710 000	6 703	0,27
UBS AG FRN 11/09/2025			
USD	5 830 000	5 863	0,24
UBS Group AG FRN 12/05/2026			
Suisse - Total		53 800	2,21
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 3,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 925 000	4 929	0,20
Barclays Plc FRN 13/09/2027			
USD	5 650 000	5 650	0,23
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2024			
USD	7 010 000	7 022	0,29
HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026			
USD	3 947 000	3 951	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025			
USD	9 015 000	9 024	0,37
HSBC Holdings Plc FRN 14/08/2027			
USD	8 875 000	8 909	0,37
HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026			
USD	6 220 000	6 223	0,26
Lloyds Banking Group Plc FRN 07/08/2027			
USD	2 604 000	2 532	0,10
Nationwide Building Society FRN 16/02/2028			
USD	3 950 000	3 939	0,16
NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024			
USD	4 665 000	4 577	0,19
NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026			
USD	2 695 000	2 704	0,11
NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025			
USD	4 690 000	4 656	0,19
Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025			
USD	4 965 000	4 982	0,20
Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026			
USD	6 905 000	6 933	0,28
Standard Chartered Plc FRN 06/07/2027			
USD	5 000 000	5 000	0,21
Standard Chartered Plc FRN 08/02/2028			
USD	3 765 000	3 766	0,16
Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024			
Royaume-Uni - Total		84 797	3,48
États-Unis (31 octobre 2022 : 44,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 053 000	3 053	0,13
3M Co FRN 14/02/2024			
USD	6 660 000	6 660	0,27
American Express Co FRN 03/11/2023			
USD	5 885 000	5 824	0,24
American Express Co FRN 04/11/2026			
USD	4 839 000	4 838	0,20
American Express Co FRN 03/05/2024			
USD	7 853 000	7 784	0,32
American Express Co FRN 13/02/2026			
USD	4 268 000	4 272	0,18
American Express Co FRN 04/03/2025			
USD	8 755 000	8 629	0,35
American Express Co FRN 28/07/2027			
USD	6 000 000	6 006	0,25
American Express Co FRN 30/10/2026			
USD	1 049 000	1 049	0,04
American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024			
USD	8 000 000	7 995	0,33
American Honda Finance Corp FRN 23/04/2025			
USD	6 600 000	6 606	0,27
American Honda Finance Corp FRN 03/10/2025			
USD	3 505 000	3 511	0,14
American Honda Finance Corp FRN 12/01/2026 [^]			
USD	5 745 000	5 739	0,24
Analog Devices Inc FRN 01/10/2024			
USD	21 424 000	21 527	0,88
AT&T Inc FRN 12/06/2024			
USD	3 885 000	3 849	0,16
Athene Global Funding FRN 19/08/2024			
USD	18 285 000	18 184	0,75
Athene Global Funding FRN 24/05/2024			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 96,03 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 44,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 010 000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	3 936	0,16
USD	9 085 000 Bank of America Corp FRN 04/02/2025	9 068	0,37
USD	7 423 000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	7 405	0,30
USD	5 590 000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	5 520	0,23
USD	5 785 000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	5 703	0,23
USD	17 911 000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	17 863	0,73
USD	3 646 000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	3 552	0,15
USD	6 502 000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025	6 510	0,27
USD	6 227 000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	6 247	0,26
USD	1 910 000 Bank of America Corp FRN 15/09/2027	1 902	0,08
USD	13 200 000 Bank of America NA FRN 18/08/2025	13 187	0,54
USD	13 600 000 Bank of America NA FRN 18/08/2026	13 624	0,56
USD	3 791 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	3 773	0,15
USD	1 761 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	1 754	0,07
USD	3 460 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	3 450	0,14
USD	1 915 000 Baxter International Inc FRN 01/12/2023	1 914	0,08
USD	12 981 000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	12 985	0,53
USD	7 865 000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	7 856	0,32
USD	6 405 000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	6 403	0,26
USD	9 850 000 BMW US Capital LLC FRN 11/08/2025	9 873	0,41
USD	3 063 000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	3 060	0,13
USD	2 660 000 BrightHouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024	2 650	0,11
USD	14 117 000 Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	13 951	0,57
USD	1 705 000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025	1 693	0,07
USD	1 806 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2024	1 805	0,07
USD	4 867 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	4 862	0,20
USD	9 336 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	9 330	0,38
USD	3 585 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/11/2023	3 585	0,15
USD	6 125 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 11/08/2025	6 125	0,25
USD	4 210 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/06/2025	4 213	0,17
USD	7 564 000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	7 559	0,31
USD	13 993 000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	13 971	0,57
USD	8 486 000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	8 315	0,34
USD	5 950 000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	5 876	0,24
USD	7 951 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	7 966	0,33
USD	3 500 000 Citibank NA FRN 29/09/2025	3 498	0,14
USD	6 651 000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	6 626	0,27
USD	6 195 000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	6 136	0,25
USD	5 420 000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027	5 296	0,22
USD	7 256 000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	7 213	0,30
USD	6 975 000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025	6 991	0,29
USD	6 865 000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	6 883	0,28
USD	7 479 000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	7 514	0,31
USD	3 531 000 Corebridge Global Funding FRN 15/12/2023	3 528	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 44,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 300 000 Corebridge Global Funding FRN 25/09/2026	8 272	0,34
USD	3 680 000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 14/12/2023	3 678	0,15
USD	7 125 000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 13/12/2024	7 111	0,29
USD	3 810 000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 05/04/2024	3 812	0,16
USD	3 859 000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	3 859	0,16
USD	10 530 000 Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	10 531	0,43
USD	4 700 000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	4 634	0,19
USD	2 985 000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	2 959	0,12
USD	19 862 000 General Electric Co FRN 05/05/2026	19 753	0,81
USD	4 153 000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	4 142	0,17
USD	3 605 000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	3 601	0,15
USD	3 903 000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	3 806	0,16
USD	7 389 000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	7 390	0,30
USD	5 641 000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	5 649	0,23
USD	5 584 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	5 563	0,23
USD	4 409 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4 396	0,18
USD	7 573 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	7 552	0,31
USD	4 361 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026	4 302	0,18
USD	4 373 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	4 270	0,18
USD	3 240 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027	3 168	0,13
USD	3 698 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	3 619	0,15
USD	7 305 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/08/2026	7 284	0,30
USD	6 734 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	6 615	0,27
USD	2 730 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2024	2 736	0,11
USD	19 253 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	19 357	0,79
USD	5 521 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	5 559	0,23
USD	25 265 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	25 271	1,04
USD	12 288 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	12 500	0,51
USD	1 460 000 Huntington National Bank FRN 16/05/2025	1 423	0,06
USD	800 000 Hyundai Capital America FRN 04/08/2025	799	0,03
USD	9 000 000 Hyundai Capital America FRN 03/11/2025	9 000	0,37
USD	700 000 Jackson National Life Global Funding FRN 28/06/2024	700	0,03
USD	6 190 000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	6 177	0,25
USD	5 410 000 John Deere Capital Corp FRN 03/07/2025	5 417	0,22
USD	3 291 000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	3 297	0,14
USD	8 632 000 John Deere Capital Corp FRN 03/03/2026 [†]	8 629	0,35
USD	9 570 000 John Deere Capital Corp FRN 08/06/2026	9 607	0,39
USD	6 269 000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	6 240	0,26
USD	6 150 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	6 123	0,25
USD	4 665 000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	4 636	0,19
USD	6 555 000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	6 458	0,26
USD	6 275 000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	6 228	0,26
USD	9 050 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	9 028	0,37

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 96,03 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 44,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 518 000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	6 523	0,27
USD	4 694 000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	4 698	0,19
USD	11 333 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	11 335	0,47
USD	7 165 000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	7 202	0,30
USD	6 810 000 KeyBank NA FRN 14/06/2024	6 681	0,27
USD	4 505 000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	4 499	0,18
USD	6 515 000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	6 503	0,27
USD	1 310 000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	1 316	0,05
USD	6 970 000 MassMutual Global Funding II FRN 10/07/2026	6 969	0,29
USD	6 810 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 01/08/2025	6 816	0,28
USD	5 495 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 30/03/2025	5 526	0,23
USD	3 420 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	3 412	0,14
USD	6 075 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	6 073	0,25
USD	3 225 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	3 237	0,13
USD	9 400 000 Morgan Stanley Bank NA FRN 16/07/2025	9 394	0,39
USD	4 000 000 Morgan Stanley Bank NA FRN 30/10/2026	4 005	0,16
USD	15 371 000 Morgan Stanley FRN 24/01/2025	15 328	0,63
USD	9 409 000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	9 384	0,38
USD	6 344 000 Morgan Stanley FRN 17/04/2025	6 349	0,26
USD	4 380 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	4 373	0,18
USD	3 955 000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024	3 952	0,16
USD	2 875 000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	2 868	0,12
USD	4 885 000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024	4 881	0,20
USD	6 160 000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	6 095	0,25
USD	5 725 000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	5 721	0,23
USD	9 035 000 New York Life Global Funding FRN 02/05/2025	9 036	0,37
USD	500 000 New York Life Global Funding FRN 13/06/2025	501	0,02
USD	6 590 000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2026	6 595	0,27
USD	14 955 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	14 955	0,61
USD	2 825 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/03/2024	2 826	0,12
USD	3 680 000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	3 678	0,15
USD	6 700 000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 13/06/2025	6 680	0,27
USD	670 000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	666	0,03
USD	5 786 000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	5 727	0,23
USD	7 275 000 Pacific Life Global Funding II FRN 06/12/2024	7 282	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 44,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 300 000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025	3 300	0,14
USD	9 590 000 Pacific Life Global Funding II FRN 16/06/2025	9 591	0,39
USD	9 885 000 Pacific Life Global Funding II FRN 28/07/2026	9 863	0,40
USD	5 655 000 PepsiCo Inc FRN 13/02/2026	5 668	0,23
USD	2 362 000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	2 354	0,10
USD	2 806 000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024	2 803	0,12
USD	8 000 000 Principal Life Global Funding II FRN 28/08/2025	7 981	0,33
USD	2 320 000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	2 324	0,10
USD	6 835 000 Protective Life Global Funding FRN 11/12/2024	6 853	0,28
USD	7 437 000 Public Storage FRN 23/04/2024	7 434	0,30
USD	6 695 000 Public Storage Operating Co FRN 25/07/2025	6 707	0,28
USD	1 216 000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	1 215	0,05
USD	8 295 000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	8 301	0,34
USD	3 530 000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	3 526	0,14
USD	4 470 000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	4 460	0,18
USD	2 982 000 Starbucks Corp FRN 14/02/2024	2 982	0,12
USD	4 125 000 State Street Corp FRN 03/08/2026	4 116	0,17
USD	3 676 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	3 669	0,15
USD	6 490 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	6 480	0,27
USD	4 685 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	4 668	0,19
USD	7 600 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	7 599	0,31
USD	3 346 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2025	3 343	0,14
USD	1 680 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 22/03/2024	1 681	0,07
USD	9 060 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/09/2025	9 075	0,37
USD	10 229 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026	10 263	0,42
USD	12 640 000 Truist Bank FRN 17/01/2024	12 593	0,52
USD	11 912 000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	11 632	0,48
USD	8 542 000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 [^]	8 574	0,35
USD	2 686 000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	2 710	0,11
USD	9 660 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/09/2025	9 648	0,40
USD	4 805 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024	4 805	0,20
USD	7 647 000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	7 679	0,32
USD	5 680 000 Wells Fargo Bank NA FRN 01/08/2025	5 681	0,23
USD	6 150 000 Wells Fargo Bank NA FRN 07/08/2026	6 170	0,25
États-Unis – Total		1 108 682	45,48
Total des obligations		2 424 018	99,43

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,34 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : 0,34 %)							
EUR	52 829 290	USD	56 001 971	56 001 971	02/11/2023	(161)	(0,01)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : 0,34 %) (suite)							
GBP	64 661 862	USD	78 932 605	78 932 605	02/11/2023	(469)	(0,02)
GBP	820 665	USD	991 743	991 743	02/11/2023	4	0,00
MXN	7 638 737 941	USD	417 024 247	417 024 246	03/11/2023	6 105	0,24
MXN	7 038 882 294	USD	402 643 995	402 643 995	03/11/2023	(12 743)	(0,51)
USD	1 549 680	EUR	1 462 017	1 549 680	02/11/2023	4	0,00
USD	238 104	EUR	225 898	238 104	02/11/2023	(1)	0,00
USD	2 953 943	GBP	2 420 878	2 953 943	02/11/2023	17	0,00
USD	411 256 981	MXN	7 195 969 771	411 256 981	03/11/2023	12 654	0,52
USD	18 692 035	MXN	342 367 815	18 692 035	03/11/2023	(273)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						18 784	0,76
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(13 647)	(0,55)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						5 137	0,21
Total des instruments financiers dérivés						5 137	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			2 429 155	99,64
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
USD	132 979	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	13 305	0,55
Trésorerie[†]			1 895	0,08
Autres éléments de passif net			(6 469)	(0,27)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 437 886	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 858 107	74,15
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	563 797	22,50
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 114	0,08
Instruments financiers dérivés de gré à gré	18 784	0,75
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	13 305	0,53
Autres actifs	49 760	1,99
Total des actifs circulants	2 505 867	100,00

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 97,97 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 700 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2 176	0,17
USD	1 075 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	967	0,08
USD	1 235 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1 107	0,09
USD	1 480 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^]	1 307	0,10
USD	1 100 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1 066	0,09
USD	1 315 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1 278	0,10
USD	1 080 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	1 039	0,08
USD	1 935 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	1 932	0,15
USD	595 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	518	0,04
USD	775 000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	757	0,06
	Australie – Total	12 147	0,96
Autriche (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	855 000 ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	837	0,07
	Autriche – Total	837	0,07
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 035 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	970	0,08
USD	715 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	630	0,05
USD	925 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	875	0,07
USD	2 580 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2 320	0,18
USD	1 890 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	1 740	0,14
USD	1 125 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	981	0,08
USD	720 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	704	0,05
USD	1 100 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	1 087	0,09
USD	950 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	794	0,06
USD	1 955 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	1 920	0,15
USD	612 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	616	0,05
USD	2 995 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	3 028	0,24
	Bermudes – Total	15 665	1,24
Canada (31 octobre 2022 : 4,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 356 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1 162	0,09
USD	2 775 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	2 480	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 4,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 115 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	4 192	0,33
USD	1 355 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1 220	0,10
USD	900 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	892	0,07
USD	2 195 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	1 998	0,16
USD	575 000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	618	0,05
USD	1 380 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	1 089	0,09
USD	680 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	583	0,05
USD	2 895 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1 438	0,11
USD	765 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	282	0,02
USD	820 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	287	0,02
USD	1 405 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	487	0,04
USD	810 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	284	0,02
USD	3 030 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	2 622	0,21
USD	875 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	464	0,04
USD	1 755 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	978	0,08
USD	1 455 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	529	0,04
USD	605 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	228	0,02
USD	1 750 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1 529	0,12
USD	3 182 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1 941	0,15
USD	605 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	330	0,03
USD	822 000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	745	0,06
USD	1 150 000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	1 043	0,08
USD	590 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	534	0,04
USD	925 000 goeasy Ltd 5.375% 01/12/2024 [^]	908	0,07
USD	1 080 000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 [^]	1 004	0,08
USD	1 095 000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 [^]	984	0,08
USD	670 000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	536	0,04
USD	1 020 000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	939	0,07
USD	400 000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	392	0,03
USD	1 340 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1 224	0,10
USD	1 198 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1 061	0,08
USD	530 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	389	0,03
USD	735 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	692	0,05
USD	1 770 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1 540	0,12
USD	1 405 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1 152	0,09
USD	1 446 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1 247	0,10
USD	1 455 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1 241	0,10
USD	920 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	881	0,07
USD	760 000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	707	0,06
USD	725 000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	715	0,06
USD	1 325 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	1 165	0,09
USD	1 100 000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	939	0,07
USD	695 000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	634	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 4,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	903 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	762	0,06
USD	1 151 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1 084	0,09
Canada – Total		48 151	3,81
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 1,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 260 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 ^a	1 670	0,13
USD	973 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	841	0,07
USD	470 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	375	0,03
USD	800 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	783	0,06
USD	1 085 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 019	0,08
USD	879 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	742	0,06
USD	914 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	931	0,07
USD	885 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	901	0,07
USD	1 350 200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1 443	0,12
USD	905 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	668	0,05
USD	1 085 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	803	0,06
USD	430 000 Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	423	0,03
USD	1 110 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	792	0,06
USD	580 000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	566	0,05
USD	1 065 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	1 023	0,08
USD	730 000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	589	0,05
USD	1 080 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	1 013	0,08
USD	1 909 500 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	1 907	0,15
USD	1 275 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	1 326	0,11
USD	783 750 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	768	0,06
USD	1 015 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	1 017	0,08
Îles Caimans – Total		19 600	1,55
Finlande (31 octobre 2022 : 0,13 %)			
France (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	553	0,04
USD	4 625 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	3 168	0,25
USD	1 950 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1 449	0,11
USD	3 575 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	2 467	0,20
USD	3 170 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2 679	0,21
USD	815 000 CGG SA 8.750% 01/04/2027	720	0,06
USD	860 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	707	0,06
USD	585 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	535	0,04
USD	425 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	410	0,03
France – Total		12 688	1,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Irlande (31 octobre 2022 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1 765	0,14
USD	1 000 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	964	0,08
USD	1 700 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 237	0,10
USD	1 500 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 092	0,09
USD	1 060 000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026 ^a	981	0,08
USD	755 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	700	0,06
USD	2 690 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2 338	0,18
USD	700 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	627	0,05
USD	1 240 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	1 204	0,09
USD	1 260 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	1 183	0,09
USD	1 360 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	1 136	0,09
USD	605 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	414	0,03
Irlande – Total		13 641	1,08
Île de Man (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	545 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	475	0,04
Île de Man – Total		475	0,04
Italie (31 octobre 2022 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 260 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	898	0,07
USD	1 375 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	812	0,06
USD	2 670 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	2 534	0,20
USD	2 625 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2 155	0,17
USD	1 865 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1 682	0,13
USD	2 250 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	2 090	0,17
Italie – Total		10 171	0,80
Japon (31 octobre 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 310 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	956	0,07
USD	1 755 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	1 110	0,09
USD	1 700 000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	1 722	0,14
Japon – Total		3 788	0,30
Jersey (31 octobre 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 300 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1 211	0,10
USD	930 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	919	0,07
USD	900 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	879	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)				
Jersey (31 octobre 2022 : 0,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 050 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	2 037	0,16
Jersey – Total			5 046	0,40
Liberia (31 octobre 2022 : 1,25 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	960 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	818	0,06
USD	1 190 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	1 095	0,09
USD	1 785 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1 645	0,13
USD	1 860 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1 758	0,14
USD	2 665 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	2 430	0,19
USD	1 270 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	1 255	0,10
USD	595 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	586	0,05
USD	1 790 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	1 836	0,14
USD	1 775 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	1 856	0,15
USD	790 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	836	0,07
USD	2 280 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	2 473	0,19
Liberia – Total			16 588	1,31
Luxembourg (31 octobre 2022 : 1,41 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 265 000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1 173	0,09
USD	5 385 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	4 739	0,37
USD	1 175 000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 ⁴	893	0,07
USD	635 000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	625	0,05
USD	1 798 000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1 479	0,12
USD	1 814 000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1 551	0,12
USD	1 715 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1 491	0,12
USD	1 811 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1 600	0,13
USD	1 800 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1 586	0,12
USD	770 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	324	0,03
Luxembourg – Total			15 461	1,22
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,47 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	475 000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	467	0,04
USD	1 039 000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	874	0,07
USD	675 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	574	0,05
USD	1 880 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1 599	0,13
USD	1 260 000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1 227	0,10
USD	716 000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	710	0,06
USD	930 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	849	0,07
USD	1 850 000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1 679	0,13
USD	1 260 000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1 052	0,08
USD	2 155 000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1 711	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	860 000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	752	0,06
USD	2 680 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	2 037	0,16
USD	860 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	626	0,05
USD	1 160 000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	1 062	0,08
USD	1 755 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1 404	0,11
Pays-Bas – Total			16 623	1,32
Espagne (31 octobre 2022 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 115 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	761	0,06
USD	1 280 000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	1 073	0,09
Espagne – Total			1 834	0,15
Suède (31 octobre 2022 : 0,07 %)				
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 1,10 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	855 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	749	0,06
USD	850 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	687	0,06
USD	975 000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	942	0,08
USD	90 416	Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025 ⁴	92	0,01
USD	575 000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	523	0,04
USD	720 000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	680	0,05
USD	680 000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	681	0,05
USD	1 600 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1 258	0,10
USD	1 600 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1 319	0,10
USD	1 200 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1 062	0,08
USD	600 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	473	0,04
USD	2 400 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	1 932	0,15
USD	920 000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	809	0,06
USD	1 785 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1 351	0,11
USD	1 725 000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1 111	0,09
USD	3 680 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	3 561	0,28
Royaume-Uni – Total			17 230	1,36
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	865 000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	723	0,06
USD	545 000	Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	553	0,04
USD	905 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	811	0,06
USD	855 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	790	0,06
USD	1 020 000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	846	0,07
USD	766 000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	733	0,06
USD	140 000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	140	0,01
USD	935 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	699	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 061 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	807 0,06
USD	645 000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	533 0,04
USD	1 870 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1 605 0,13
USD	1 300 000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1 087 0,09
USD	724 000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	663 0,05
USD	575 000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	466 0,04
USD	600 000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	444 0,04
USD	900 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	730 0,06
USD	575 000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	558 0,04
USD	450 000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	421 0,03
USD	620 000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	582 0,05
USD	875 000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	829 0,07
USD	1 345 000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1 095 0,09
USD	1 949 000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1 838 0,15
USD	930 000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	912 0,07
USD	545 000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	449 0,04
USD	1 350 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1 248 0,10
USD	2 394 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	2 041 0,16
USD	2 535 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2 380 0,19
USD	1 775 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1 585 0,13
USD	1 445 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1 385 0,11
USD	1 460 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	1 433 0,11
USD	1 035 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1 052 0,08
USD	1 010 000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	918 0,07
USD	2 055 000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	1 964 0,16
USD	880 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	740 0,06
USD	625 000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	560 0,04
USD	835 000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	824 0,07
USD	1 700 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	1 193 0,09
USD	2 580 000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	1 950 0,15
USD	855 000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	800 0,06
USD	1 365 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	1 271 0,10
USD	4 155 000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	4 405 0,35
USD	5 366 667	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	5 218 0,41
USD	5 470 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	4 934 0,39
USD	1 135 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 ^a	896 0,07
USD	953 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	899 0,07
USD	771 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	685 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 354 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	1 300 0,10
USD	922 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	847 0,07
USD	1 297 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1 216 0,10
USD	870 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	862 0,07
USD	705 000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	587 0,05
USD	955 000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	857 0,07
USD	1 345 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1 226 0,10
USD	1 190 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1 138 0,09
USD	1 155 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1 084 0,09
USD	1 030 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1 040 0,08
USD	2 576 800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	2 025 0,16
USD	615 000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	508 0,04
USD	525 000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	452 0,04
USD	908 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	696 0,05
USD	1 455 000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	1 215 0,10
USD	1 147 000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	1 108 0,09
USD	973 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	952 0,08
USD	2 230 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2 045 0,16
USD	1 495 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1 391 0,11
USD	880 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	849 0,07
USD	715 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	625 0,05
USD	1 000 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	817 0,06
USD	1 900 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1 425 0,11
USD	1 000 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	946 0,07
USD	765 000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	620 0,05
USD	766 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	680 0,05
USD	1 375 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	1 162 0,09
USD	755 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	639 0,05
USD	1 142 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	928 0,07
USD	1 025 000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	910 0,07
USD	810 000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	622 0,05
USD	505 000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	476 0,04
USD	705 000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	676 0,05
USD	665 000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	568 0,04
USD	595 000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	490 0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 AT1 Inc 5.875% 01/12/2027	697	0,06
USD	735 000 AT1 Inc 7.250% 15/08/2030	708	0,06
USD	790 000 Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	653	0,05
USD	1 430 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1 196	0,09
USD	2 800 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2 497	0,20
USD	1 200 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1 175	0,09
USD	1 325 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1 280	0,10
USD	875 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	754	0,06
USD	1 085 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	930	0,07
USD	760 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	698	0,06
USD	734 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	671	0,05
USD	1 290 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1 063	0,08
USD	845 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	778	0,06
USD	1 086 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 ^a	1 043	0,08
USD	1 005 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	827	0,07
USD	925 000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	902	0,07
USD	2 330 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	1 816	0,14
USD	1 530 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1 183	0,09
USD	1 405 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	1 354	0,11
USD	1 685 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1 659	0,13
USD	1 835 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	1 758	0,14
USD	1 410 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1 408	0,11
USD	910 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	838	0,07
USD	1 791 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1 650	0,13
USD	565 000 Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	547	0,04
USD	1 105 000 Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	955	0,08
USD	1 765 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1 557	0,12
USD	640 000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	556	0,04
USD	853 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	834	0,07
USD	620 000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	639	0,05
USD	1 170 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	526	0,04
USD	1 335 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 ^a	1 174	0,09
USD	630 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	529	0,04
USD	525 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	490	0,04
USD	1 185 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	1 132	0,09
USD	700 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	625	0,05
USD	610 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	557	0,04
USD	520 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	490	0,04
USD	935 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	894	0,07
USD	1 300 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1 288	0,10
USD	1 787 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1 594	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	760 000 Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	633	0,05
USD	1 910 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	1 720	0,14
USD	1 775 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	1 373	0,11
USD	555 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	482	0,04
USD	510 000 BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	430	0,03
USD	710 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	611	0,05
USD	650 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	540	0,04
USD	500 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	481	0,04
USD	800 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	613	0,05
USD	550 000 Brandywine Operating Partnership LP 7.800% 15/03/2028	496	0,04
USD	492 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	447	0,04
USD	645 000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024 ^a	629	0,05
USD	625 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	603	0,05
USD	1 149 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1 041	0,08
USD	775 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	756	0,06
USD	800 000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	741	0,06
USD	1 355 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	1 129	0,09
USD	1 775 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	1 626	0,13
USD	2 321 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1 848	0,15
USD	1 000 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	875	0,07
USD	1 280 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1 173	0,09
USD	710 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	647	0,05
USD	640 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	578	0,05
USD	700 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	692	0,05
USD	1 089 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	812	0,06
USD	790 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	644	0,05
USD	700 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	525	0,04
USD	1 280 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1 195	0,09
USD	1 085 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	957	0,08
USD	810 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	770	0,06
USD	605 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	599	0,05
USD	680 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	556	0,04
USD	565 000 Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	458	0,04
USD	730 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	650	0,05
USD	1 147 000 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	857	0,07
USD	1 722 000 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1 281	0,10
USD	2 038 000 Carvana Co 14.000% 01/06/2031 ^a	1 525	0,12
USD	1 017 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	805	0,06
USD	1 145 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	899	0,07
USD	963 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	860	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 930 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	3 836	0,30
USD	3 285 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	2 372	0,19
USD	4 545 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	3 649	0,29
USD	4 760 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	3 643	0,29
USD	2 885 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	2 152	0,17
USD	5 040 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	4 159	0,33
USD	1 995 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	1 557	0,12
USD	4 125 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	3 692	0,29
USD	5 335 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	4 908	0,39
USD	2 565 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	2 245	0,18
USD	1 240 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1 186	0,09
USD	2 450 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	2 247	0,18
USD	1 755 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	1 659	0,13
USD	958 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	826	0,07
USD	1 023 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	947	0,07
USD	1 470 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1 442	0,11
USD	560 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	521	0,04
USD	825 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	672	0,05
USD	735 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	586	0,05
USD	600 000 Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	556	0,04
USD	1 392 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	1 336	0,11
USD	465 000 Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	442	0,03
USD	900 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	727	0,06
USD	895 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	864	0,07
USD	900 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	763	0,06
USD	900 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	735	0,06
USD	945 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	841	0,07
USD	2 605 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	2 559	0,20
USD	955 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	984	0,08
USD	1 105 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	854	0,07
USD	935 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	847	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 435 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1 214	0,10
USD	1 885 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1 268	0,10
USD	2 745 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	1 950	0,15
USD	3 375 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	2 757	0,22
USD	1 625 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1 231	0,10
USD	2 170 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	841	0,07
USD	1 340 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	577	0,05
USD	2 485 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	1 018	0,08
USD	3 840 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	3 513	0,28
USD	1 285 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1 092	0,09
USD	731 000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	609	0,05
USD	1 325 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	1 154	0,09
USD	795 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	758	0,06
USD	1 720 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1 483	0,12
USD	1 691 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1 426	0,11
USD	967 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	903	0,07
USD	575 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	517	0,04
USD	965 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	919	0,07
USD	2 308 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2 050	0,16
USD	1 880 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	1 370	0,11
USD	1 815 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1 391	0,11
USD	1 410 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	1 373	0,11
USD	500 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	441	0,03
USD	365 000 Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	357	0,03
USD	1 640 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1 284	0,10
USD	630 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	478	0,04
USD	1 531 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1 371	0,11
USD	630 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	543	0,04
USD	540 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	446	0,04
USD	1 001 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	955	0,08
USD	1 463 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1 457	0,12
USD	1 395 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1 295	0,10
USD	670 000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029 ^a	558	0,04
USD	905 000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	825	0,07
USD	805 000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	770	0,06
USD	1 735 000 Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	1 474	0,12
USD	1 795 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1 320	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 320 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	898 0,07
USD	495 000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	401 0,03
USD	530 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	447 0,04
USD	540 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	435 0,03
USD	2 259 000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1 542 0,12
USD	2 720 000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2 285 0,18
USD	1 265 000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	484 0,04
USD	1 705 000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 ^A	708 0,06
USD	1 305 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	498 0,04
USD	2 383 000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1 437 0,11
USD	550 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	432 0,03
USD	1 845 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1 578 0,12
USD	925 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	872 0,07
USD	910 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	762 0,06
USD	555 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	515 0,04
USD	890 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 ^A	737 0,06
USD	715 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	538 0,04
USD	1 345 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1 066 0,08
USD	689 166	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	461 0,04
USD	670 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	491 0,04
USD	1 622 000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	1 554 0,12
USD	800 000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	789 0,06
USD	945 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	836 0,07
USD	1 325 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	1 268 0,10
USD	1 411 000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	1 104 0,09
USD	725 000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	565 0,04
USD	650 000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	399 0,03
USD	700 000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	677 0,05
USD	817 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	778 0,06
USD	1 037 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	997 0,08
USD	860 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	849 0,07
USD	1 295 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	1 249 0,10
USD	1 045 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	1 057 0,08
USD	796 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	815 0,06
USD	635 000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	485 0,04
USD	707 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	586 0,05
USD	1 504 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029 ^A	1 264 0,10
USD	855 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	774 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	720 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	681 0,05
USD	1 584 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1 528 0,12
USD	674 000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	684 0,05
USD	1 880 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1 204 0,10
USD	1 995 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1 337 0,11
USD	2 675 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1 767 0,14
USD	4 175 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2 111 0,17
USD	870 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	446 0,04
USD	1 760 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1 402 0,11
USD	2 305 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1 925 0,15
USD	4 015 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2 108 0,17
USD	3 150 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2 487 0,20
USD	1 995 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1 285 0,10
USD	1 710 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	1 632 0,13
USD	590 000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	574 0,05
USD	750 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	635 0,05
USD	1 165 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1 063 0,08
USD	685 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	650 0,05
USD	1 125 000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	1 102 0,09
USD	750 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	673 0,05
USD	690 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	547 0,04
USD	585 000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	458 0,04
USD	850 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	782 0,06
USD	748 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	678 0,05
USD	915 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	871 0,07
USD	1 850 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	1 724 0,14
USD	939 000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	932 0,07
USD	2 680 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1 928 0,15
USD	4 955 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	3 885 0,31
USD	1 622 000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1 556 0,12
USD	849 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	722 0,06
USD	689 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	632 0,05
USD	1 530 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1 545 0,12
USD	875 000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	693 0,05
USD	6 611 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	5 789 0,46
USD	1 145 000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	933 0,07
USD	550 000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	545 0,04
USD	1 635 000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	1 710 0,14
USD	2 080 000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1 790 0,14
USD	1 800 000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1 497 0,12
USD	835 000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	719 0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	953 000 Dycor Industries Inc 4.500% 15/04/2029	823	0,06
USD	953 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	800	0,06
USD	1 412 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1 289	0,10
USD	1 340 000 Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	1 282	0,10
USD	1 450 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1 234	0,10
USD	875 000 Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	695	0,05
USD	1 590 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1 433	0,11
USD	720 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	599	0,05
USD	1 380 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1 197	0,09
USD	570 000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	556	0,04
USD	1 465 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1 202	0,09
USD	1 075 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	923	0,07
USD	600 000 Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	563	0,04
USD	625 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	559	0,04
USD	920 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	843	0,07
USD	850 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	802	0,06
USD	1 790 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	1 720	0,14
USD	782 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	752	0,06
USD	885 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	834	0,07
USD	835 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	605	0,05
USD	940 000 EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	706	0,06
USD	635 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	500	0,04
USD	645 000 EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	615	0,05
USD	1 590 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	1 454	0,11
USD	740 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	619	0,05
USD	757 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	676	0,05
USD	840 000 Enviro Corp 5.750% 31/07/2027	712	0,06
USD	1 355 000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	952	0,08
USD	1 010 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	938	0,07
USD	1 575 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	1 380	0,11
USD	1 890 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1 583	0,13
USD	1 490 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1 391	0,11
USD	725 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	711	0,06
USD	1 720 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1 680	0,13
USD	1 000 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	844	0,07
USD	905 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	899	0,07
USD	850 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	837	0,07
USD	1 705 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1 516	0,12
USD	732 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	706	0,06
USD	720 000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	529	0,04
USD	265 000 Ford Holdings LLC 9.300% 01/03/2030	284	0,02
USD	2 535 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	1 911	0,15
USD	1 315 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	1 239	0,10
USD	2 055 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	1 425	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 335 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	970	0,08
USD	1 735 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	1 605	0,13
USD	500 000 Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	495	0,04
USD	395 000 Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	371	0,03
USD	1 060 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	1 071	0,08
USD	350 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	390	0,03
USD	1 280 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	1 208	0,10
USD	1 440 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	1 292	0,10
USD	700 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	595	0,05
USD	775 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	634	0,05
USD	2 115 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1 973	0,16
USD	920 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	727	0,06
USD	675 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	602	0,05
USD	1 725 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	1 421	0,11
USD	1 315 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	1 281	0,10
USD	1 205 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	1 095	0,09
USD	1 350 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	1 287	0,10
USD	810 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	748	0,06
USD	1 065 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1 009	0,08
USD	725 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	682	0,05
USD	625 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	604	0,05
USD	1 540 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	1 443	0,11
USD	1 535 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	1 392	0,11
USD	1 725 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1 676	0,13
USD	1 575 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	1 571	0,12
USD	1 275 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	1 279	0,10
USD	765 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	767	0,06
USD	865 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	863	0,07
USD	1 535 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	1 553	0,12
USD	1 125 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	1 131	0,09
USD	1 000 000 Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	967	0,08
USD	1 725 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	1 571	0,12
USD	975 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	967	0,08
USD	650 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	668	0,05
USD	2 805 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	2 430	0,19
USD	2 106 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1 919	0,15
USD	1 330 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1 002	0,08
USD	1 783 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1 343	0,11
USD	1 735 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1 374	0,11
USD	1 320 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1 242	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 135 000		
	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	2 035	0,16
USD	730 000	670	0,05
	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028		
USD	595 000	498	0,04
	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026		
USD	1 380 000	1 056	0,08
	Gap Inc 3.625% 01/10/2029		
USD	1 349 000	972	0,08
	Gap Inc 3.875% 01/10/2031		
USD	645 000	665	0,05
	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030		
USD	1 090 000	920	0,07
	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029		
USD	1 399 000	1 163	0,09
	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030		
USD	1 589 000	1 430	0,11
	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028		
USD	1 110 000	1 085	0,09
	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026		
USD	1 902 000	1 850	0,15
	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025		
USD	1 645 000	1 603	0,13
	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027		
USD	1 090 000	1 061	0,08
	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030		
USD	575 000	548	0,04
	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026		
USD	1 150 000	1 127	0,09
	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025		
USD	1 225 000	1 155	0,09
	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028		
USD	1 800 000	1 731	0,14
	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027		
USD	880 000	854	0,07
	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030		
USD	471 000	409	0,03
	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034		
USD	865 000	568	0,04
	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029		
USD	1 350 000	940	0,07
	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051		
USD	515 000	431	0,03
	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028		
USD	655 000	582	0,05
	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029		
USD	720 000	678	0,05
	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027		
USD	315 000	307	0,02
	GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031		
USD	1 455 000	1 224	0,10
	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029		
USD	1 220 000	1 152	0,09
	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027		
USD	1 295 000	1 192	0,09
	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027		
USD	1 625 000	1 537	0,12
	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026		
USD	1 565 000	1 348	0,11
	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029		
USD	965 000	795	0,06
	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031		
USD	1 050 000	855	0,07
	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031		
USD	795 000	638	0,05
	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033		
USD	1 456 000	1 475	0,12
	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025		
USD	915 000	672	0,05
	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028		
USD	800 000	716	0,06
	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028		
USD	805 000	707	0,06
	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000	545	0,04
	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029		
USD	700 000	576	0,05
	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030		
USD	565 000	528	0,04
	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027		
USD	2 297 000	1 440	0,11
	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031		
USD	1 455 000	934	0,07
	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030		
USD	1 225 000	1 091	0,09
	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026		
USD	1 340 000	1 130	0,09
	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027		
USD	610 000	499	0,04
	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029		
USD	1 700 000	1 536	0,12
	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028		
USD	1 380 000	1 190	0,09
	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028		
USD	885 000	653	0,05
	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027		
USD	610 000	501	0,04
	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029		
USD	2 325 000	1 970	0,16
	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028		
USD	1 710 000	1 572	0,12
	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 ^a		
USD	1 040 000	967	0,08
	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031		
USD	1 905 000	1 678	0,13
	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026		
USD	670 000	482	0,04
	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030		
USD	487 000	473	0,04
	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025		
USD	670 000	608	0,05
	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027		
USD	580 000	502	0,04
	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028		
USD	1 105 000	948	0,07
	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029		
USD	500 000	459	0,04
	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026		
USD	1 305 000	1 254	0,10
	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028		
USD	860 000	826	0,07
	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028		
USD	1 050 000	988	0,08
	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 ^a		
USD	2 297 000	2 161	0,17
	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027		
USD	905 000	764	0,06
	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026		
USD	1 790 000	1 287	0,10
	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029		
USD	605 000	476	0,04
	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031		
USD	725 000	698	0,06
	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026		
USD	535 000	525	0,04
	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025		
USD	2 695 000	2 130	0,17
	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032		
USD	1 450 000	1 250	0,10
	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029		
USD	1 979 000	1 635	0,13
	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031		
USD	1 853 000	1 664	0,13
	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030		
USD	870 000	856	0,07
	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025		
USD	945 000	906	0,07
	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028		
USD	849 000	674	0,05
	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031		

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 620 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1 363	0,11
USD	1 070 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1 010	0,08
USD	1 125 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.375% 01/06/2029	768	0,06
USD	921 000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	853	0,07
USD	733 000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	714	0,06
USD	1 753 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1 472	0,12
USD	770 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	703	0,06
USD	1 190 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	965	0,08
USD	1 165 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	895	0,07
USD	1 366 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 202	0,09
USD	1 215 000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	1 024	0,08
USD	1 213 000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	1 197	0,09
USD	1 250 000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	1 233	0,10
USD	1 135 000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	1 039	0,08
USD	530 000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	531	0,04
USD	960 000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	964	0,08
USD	867 000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	614	0,05
USD	1 335 000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	979	0,08
USD	1 498 000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1 221	0,10
USD	1 790 000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1 097	0,09
USD	1 010 000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	827	0,07
USD	615 000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	473	0,04
USD	560 000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	508	0,04
USD	615 000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	516	0,04
USD	1 860 000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1 773	0,14
USD	2 080 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1 961	0,15
USD	854 000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	829	0,07
USD	1 974 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1 616	0,13
USD	1 903 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1 746	0,14
USD	1 738 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1 515	0,12
USD	875 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	784	0,06
USD	1 485 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1 359	0,11
USD	2 350 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2 041	0,16
USD	1 055 000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	901	0,07
USD	1 815 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	1 761	0,14
USD	1 345 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	1 102	0,09
USD	2 230 000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1 871	0,15
USD	765 000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	652	0,05
USD	965 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	713	0,06
USD	930 000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	775	0,06
USD	765 000	KB Home 4.000% 15/06/2031	600	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	562 000	KB Home 4.800% 15/11/2029	487	0,04
USD	500 000	KB Home 6.875% 15/06/2027	496	0,04
USD	660 000	KB Home 7.250% 15/07/2030	633	0,05
USD	1 092 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	829	0,07
USD	1 090 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	794	0,06
USD	1 075 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	771	0,06
USD	1 360 000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1 289	0,10
USD	1 705 000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1 583	0,13
USD	700 000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	698	0,06
USD	700 000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	656	0,05
USD	870 000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	595	0,05
USD	775 000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	444	0,03
USD	665 000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	551	0,04
USD	745 000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	680	0,05
USD	1 752 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1 489	0,12
USD	1 260 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1 042	0,08
USD	915 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	843	0,07
USD	1 370 000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	1 274	0,10
USD	1 490 000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	764	0,06
USD	1 575 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	800	0,06
USD	1 285 000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	1 176	0,09
USD	2 170 000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1 225	0,10
USD	1 840 000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1 239	0,10
USD	1 639 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	1 640	0,13
USD	880 000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	689	0,05
USD	590 000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	454	0,04
USD	820 000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	214	0,02
USD	485 000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	127	0,01
USD	875 000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	696	0,05
USD	1 485 000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	774	0,06
USD	785 000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	754	0,06
USD	1 825 000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	1 768	0,14
USD	925 000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	903	0,07
USD	1 230 000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	808	0,06
USD	1 515 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1 254	0,10
USD	1 000 000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	810	0,06
USD	730 000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	659	0,05
USD	915 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	804	0,06
USD	1 740 000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1 591	0,13
USD	1 030 000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	1 010	0,08
USD	580 000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	557	0,04
USD	2 304 000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2 249	0,18
USD	625 000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	519	0,04
USD	2 240 000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1 526	0,12
USD	715 000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	198	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	725 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	351	0,03
USD	695 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	187	0,01
USD	535 000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	141	0,01
USD	467 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	372	0,03
USD	786 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	705	0,06
USD	473 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	259	0,02
USD	657 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	445	0,04
USD	437 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	269	0,02
USD	950 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	840	0,07
USD	700 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	595	0,05
USD	740 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	612	0,05
USD	556 000 Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	547	0,04
USD	900 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 ^a	738	0,06
USD	680 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	590	0,05
USD	730 000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	717	0,06
USD	900 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	695	0,05
USD	875 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	718	0,06
USD	924 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	829	0,07
USD	800 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	739	0,06
USD	640 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	580	0,05
USD	520 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	497	0,04
USD	555 000 MBIA Inc 5.700% 01/12/2034	499	0,04
USD	3 570 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	2 855	0,23
USD	1 605 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1 353	0,11
USD	1 305 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1 083	0,09
USD	1 647 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 ^a	1 292	0,10
USD	515 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	481	0,04
USD	830 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	698	0,06
USD	589 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	558	0,04
USD	236 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	232	0,02
USD	1 145 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	1 057	0,08
USD	1 504 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1 083	0,09
USD	2 290 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1 277	0,10
USD	904 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	819	0,06
USD	730 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	642	0,05
USD	915 000 Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	819	0,06
USD	910 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	866	0,07
USD	1 175 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	959	0,08
USD	1 405 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1 108	0,09
USD	1 495 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1 335	0,11
USD	1 850 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1 545	0,12
USD	1 835 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1 369	0,11
USD	2 305 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	1 402	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 645 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1 143	0,09
USD	2 481 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	1 922	0,15
USD	978 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	843	0,07
USD	815 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	698	0,06
USD	800 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	777	0,06
USD	1 205 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	1 127	0,09
USD	1 175 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	955	0,08
USD	1 615 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1 426	0,11
USD	1 070 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	886	0,07
USD	1 090 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1 014	0,08
USD	1 190 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1 028	0,08
USD	2 215 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	1 905	0,15
USD	803 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	665	0,05
USD	1 650 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	1 418	0,11
USD	2 720 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	2 435	0,19
USD	2 390 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	2 218	0,18
USD	1 053 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1 011	0,08
USD	3 528 000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	3 329	0,26
USD	925 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	866	0,07
USD	780 000 Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	612	0,05
USD	1 175 000 Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046	825	0,07
USD	925 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	852	0,07
USD	1 780 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	1 524	0,12
USD	905 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	782	0,06
USD	1 809 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1 522	0,12
USD	3 100 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	2 789	0,22
USD	920 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	837	0,07
USD	1 030 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	923	0,07
USD	815 000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	817	0,06
USD	1 115 000 Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	1 119	0,09
USD	725 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	641	0,05
USD	755 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	553	0,04
USD	867 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	673	0,05
USD	1 745 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1 049	0,08
USD	545 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	518	0,04
USD	1 355 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1 208	0,10
USD	1 375 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1 075	0,08
USD	2 965 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	2 524	0,20
USD	1 005 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	954	0,08
USD	1 097 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1 065	0,08
USD	858 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	831	0,07
USD	1 045 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	968	0,08
USD	649 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	599	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 291 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1 108	0,09
USD	1 360 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1 151	0,09
USD	1 140 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	906	0,07
USD	1 532 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1 122	0,09
USD	1 360 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1 123	0,09
USD	1 405 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1 285	0,10
USD	2 261 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	2 232	0,18
USD	2 856 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	2 776	0,22
USD	950 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	927	0,07
USD	1 660 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1 377	0,11
USD	1 148 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	904	0,07
USD	880 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	738	0,06
USD	3 730 561 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	3 223	0,25
USD	3 620 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	2 829	0,22
USD	925 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	754	0,06
USD	900 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	726	0,06
USD	1 200 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1 069	0,08
USD	775 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	765	0,06
USD	890 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	718	0,06
USD	1 060 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	931	0,07
USD	575 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	561	0,04
USD	1 086 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1 033	0,08
USD	1 237 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	1 132	0,09
USD	640 000 Pacific Western Bank 3.250% 01/05/2031	474	0,04
USD	720 000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	596	0,05
USD	1 181 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	851	0,07
USD	1 815 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1 328	0,10
USD	1 335 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1 120	0,09
USD	1 300 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1 171	0,09
USD	1 215 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	1 205	0,10
USD	625 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	511	0,04
USD	580 000 Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	553	0,04
USD	1 400 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1 294	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	840 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	814	0,06
USD	710 000 Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	613	0,05
USD	1 190 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	972	0,08
USD	1 155 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1 099	0,09
USD	905 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	742	0,06
USD	950 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	905	0,07
USD	875 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	721	0,06
USD	1 026 000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	958	0,08
USD	695 000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	602	0,05
USD	685 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	567	0,04
USD	633 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	478	0,04
USD	1 150 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	927	0,07
USD	2 070 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1 680	0,13
USD	2 600 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2 182	0,17
USD	2 195 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1 947	0,15
USD	1 746 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1 622	0,13
USD	899 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	858	0,07
USD	635 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	428	0,03
USD	545 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	510	0,04
USD	755 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	621	0,05
USD	775 000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	712	0,06
USD	1 075 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	855	0,07
USD	710 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	656	0,05
USD	1 763 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1 559	0,12
USD	2 385 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2 315	0,18
USD	2 470 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	2 293	0,18
USD	1 370 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1 158	0,09
USD	1 075 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	911	0,07
USD	900 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	869	0,07
USD	930 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	829	0,07
USD	865 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	436	0,03
USD	1 050 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	905	0,07
USD	1 060 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	604	0,05
USD	705 000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	297	0,02
USD	545 000 QVC Inc 5.950% 15/03/2043	223	0,02
USD	556 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	533	0,04
USD	735 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	323	0,03
USD	825 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	242	0,02
USD	825 000 Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	839	0,07
USD	821 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	697	0,06
USD	50000 RCN Corp 11.625% 15/04/2023 ⁶	-	0,00
USD	286 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	179	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	378 000		
	Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	239	0,02
USD	550 000	443	0,03
	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029		
USD	1 065 000	907	0,07
	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029		
USD	1 335 000	1 214	0,10
	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027		
USD	730 000	712	0,06
	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028		
USD	730 000	694	0,05
	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030		
USD	1 030 000	1 015	0,08
	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028		
USD	1 465 000	1 471	0,12
	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031		
USD	1 040 000	721	0,06
	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026 ^A		
USD	750 000	677	0,05
	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026		
USD	800 000	652	0,05
	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029		
USD	2 180 000	1 899	0,15
	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026		
USD	1 375 000	1 118	0,09
	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029		
USD	2 230 000	1 724	0,14
	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031		
USD	1 545 000	1 136	0,09
	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033		
USD	700 000	699	0,06
	RXO Inc 7.500% 15/11/2027		
USD	1 521 000	1 265	0,10
	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027		
USD	1 015 000	903	0,07
	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027		
USD	475 000	479	0,04
	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031		
USD	1 085 000	1 049	0,08
	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025		
USD	2 720 000	2 255	0,18
	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029		
USD	2 795 000	2 549	0,20
	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027		
USD	975 000	740	0,06
	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029		
USD	710 000	440	0,03
	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031		
USD	735 000	550	0,04
	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 ^A		
USD	765 000	680	0,05
	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027		
USD	810 000	721	0,06
	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029		
USD	765 000	752	0,06
	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024		
USD	735 000	716	0,06
	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025		
USD	776 000	731	0,06
	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033		
USD	1 395 000	1 327	0,10
	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028		
USD	1 397 000	1 217	0,10
	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029		
USD	2 298 000	2 236	0,18
	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026		
USD	1 336 000	1 069	0,08
	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031		
USD	802 000	677	0,05
	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030		
USD	1 494 000	1 197	0,09
	Service Corp International 3.375% 15/08/2030		
USD	1 365 000	1 106	0,09
	Service Corp International 4.000% 15/05/2031		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 076 000	997	0,08
	Service Corp International 4.625% 15/12/2027		
USD	1 442 000	1 327	0,10
	Service Corp International 5.125% 01/06/2029		
USD	1 055 000	939	0,07
	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028		
USD	1 310 000	823	0,06
	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030		
USD	550 000	435	0,03
	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027		
USD	875 000	475	0,04
	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030		
USD	1 830 000	1 642	0,13
	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026		
USD	2 670 000	2 009	0,16
	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031		
USD	3 705 000	3 150	0,25
	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028		
USD	2 650 000	2 104	0,17
	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030		
USD	2 765 000	2 539	0,20
	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027		
USD	2 260 000	2 003	0,16
	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029		
USD	910 000	828	0,07
	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027		
USD	1 450 000	1 334	0,11
	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031		
USD	674 000	670	0,05
	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025		
USD	980 000	856	0,07
	SLM Corp 3.125% 02/11/2026		
USD	1 030 000	961	0,08
	SLM Corp 4.200% 29/10/2025		
USD	1 180 000	983	0,08
	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029		
USD	880 000	701	0,06
	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031		
USD	1 350 000	1 206	0,10
	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 ^A		
USD	550 000	441	0,03
	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029		
USD	945 000	758	0,06
	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031		
USD	580 000	520	0,04
	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029		
USD	475 000	426	0,03
	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030		
USD	850 000	778	0,06
	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030 ^A		
USD	2 050 000	1 694	0,13
	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029		
USD	745 000	657	0,05
	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026		
USD	740 000	700	0,06
	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024		
USD	935 000	806	0,06
	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027		
USD	880 000	845	0,07
	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025		
USD	855 000	753	0,06
	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029		
USD	592 000	595	0,05
	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025		
USD	1 135 000	950	0,08
	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031		
USD	755 000	719	0,06
	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027		
USD	1 325 000	1 201	0,09
	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029		
USD	555 000	541	0,04
	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027		
USD	470 000	443	0,03
	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15/04/2025		
USD	1 375 000	1 320	0,10
	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026		
USD	905 000	757	0,06
	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029		
USD	740 000	599	0,05
	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026		
USD	700 000	597	0,05
	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028		
USD	1 470 000	1 274	0,10
	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029		

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 420 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1 218	0,10
USD	785 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	744	0,06
USD	998 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	962	0,08
USD	895 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	873	0,07
USD	401 000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	402	0,03
USD	730 000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	607	0,05
USD	1 370 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	1 163	0,09
USD	905 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	763	0,06
USD	845 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	769	0,06
USD	910 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	853	0,07
USD	1 760 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 ^a	1 524	0,12
USD	1 040 000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	975	0,08
USD	2 062 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1 731	0,14
USD	921 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	814	0,06
USD	980 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	900	0,07
USD	495 000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	484	0,04
USD	1 455 000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1 090	0,09
USD	1 490 000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 ^a	1 222	0,10
USD	2 485 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2 129	0,17
USD	2 595 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	2 197	0,17
USD	1 095 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	975	0,08
USD	3 790 000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	3 636	0,29
USD	2 720 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2 513	0,20
USD	4 605 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	4 260	0,34
USD	3 570 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	3 311	0,26
USD	2 860 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2 747	0,22
USD	2 420 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	2 299	0,18
USD	645 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	595	0,05
USD	3 375 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	2 708	0,21
USD	1 076 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	947	0,07
USD	1 270 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1 080	0,09
USD	1 239 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1 134	0,09
USD	650 000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	531	0,04
USD	850 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	693	0,05
USD	755 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	690	0,05
USD	745 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	623	0,05
USD	875 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	694	0,05
USD	2 230 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	1 921	0,15
USD	1 405 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1 219	0,10
USD	4 810 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	4 482	0,35
USD	7 440 000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	7 274	0,58
USD	3 805 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	3 698	0,29
USD	2 650 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	2 564	0,20
USD	967 000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	965	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 180 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	973	0,08
USD	612 000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	498	0,04
USD	746 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	696	0,05
USD	771 000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	757	0,06
USD	1 205 000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1 173	0,09
USD	890 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	731	0,06
USD	530 000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	484	0,04
USD	706 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	631	0,05
USD	730 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	612	0,05
USD	969 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	801	0,06
USD	685 000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	664	0,05
USD	640 000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	621	0,05
USD	755 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	746	0,06
USD	870 000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	864	0,07
USD	975 000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	926	0,07
USD	2 180 000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	2 110	0,17
USD	1 995 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1 566	0,12
USD	911 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	748	0,06
USD	910 000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025 ^a	783	0,06
USD	950 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	792	0,06
USD	890 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	711	0,06
USD	2 761 000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	2 436	0,19
USD	930 000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	896	0,07
USD	1 857 000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1 861	0,15
USD	2 202 000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2 208	0,17
USD	2 750 000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	2 771	0,22
USD	1 040 000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	947	0,07
USD	895 000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	661	0,05
USD	635 000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	617	0,05
USD	3 605 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	3 353	0,27
USD	3 630 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	3 069	0,24
USD	915 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	715	0,06
USD	1 314 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1 045	0,08
USD	1 375 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1 265	0,10
USD	1 970 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1 618	0,13
USD	1 331 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1 119	0,09
USD	3 070 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	2 852	0,23
USD	1 345 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1 230	0,10
USD	896 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	865	0,07
USD	985 000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	937	0,07
USD	492 000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	473	0,04
USD	826 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	805	0,06
USD	1 540 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1 468	0,12
USD	1 265 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	1 058	0,08
USD	920 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	838	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,97 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 260 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	773	0,06
USD	1 030 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	829	0,07
USD	1 950 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1 266	0,10
USD	4 670 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	4 500	0,36
USD	1 795 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1 427	0,11
USD	1 804 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1 763	0,14
USD	2 782 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	2 541	0,20
USD	1 580 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 ^a	1 393	0,11
USD	920 000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	870	0,07
USD	790 000 Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	680	0,05
USD	915 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	782	0,06
USD	1 621 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1 428	0,11
USD	905 000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	889	0,07
USD	885 000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	869	0,07
USD	1 114 000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1 108	0,09
USD	540 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	432	0,03
USD	940 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	715	0,06
USD	795 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	784	0,06
USD	1 495 000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1 307	0,10
USD	720 000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	569	0,04
USD	1 085 000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	798	0,06
USD	635 000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	505	0,04
USD	630 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	557	0,04
USD	760 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	629	0,05
USD	2 538 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2 542	0,20
USD	2 364 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2 351	0,19
USD	1 080 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	830	0,07
USD	934 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	892	0,07
USD	885 000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	787	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
États-Unis (31 octobre 2022 : 82,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	958 000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	944	0,07	
USD	890 000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	878	0,07	
USD	2 455 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1 945	0,15	
USD	575 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	541	0,04	
USD	1 455 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1 130	0,09	
USD	920 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	772	0,06	
USD	1 045 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	872	0,07	
USD	1 065 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 ^a	793	0,06	
USD	920 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	575	0,05	
USD	915 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	808	0,06	
USD	450 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	276	0,02	
USD	621 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	404	0,03	
USD	1 500 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1 380	0,11	
USD	1 390 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1 074	0,08	
USD	920 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	786	0,06	
USD	920 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	896	0,07	
USD	535 000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	496	0,04	
USD	838 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	816	0,06	
USD	1 917 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1 557	0,12	
USD	1 955 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	1 661	0,13	
USD	1 400 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1 252	0,10	
USD	495 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	422	0,03	
USD	1 810 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1 627	0,13	
USD	595 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	589	0,05	
USD	2 730 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2 055	0,16	
USD	1 919 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1 266	0,10	
USD	810 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	678	0,05	
USD	955 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	745	0,06	
USD	1 180 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	974	0,08	
États-Unis – Total			1 028 602	81,34
Total des obligations			1 238 547	97,95

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,29 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : 0,29 %)							
AUD	13 924	USD	8 996	8 996	02/11/2023	-	0,00
CHF	20 861 132	USD	22 837 510	22 837 510	02/11/2023	86	0,01
CHF	131 276	USD	145 335	145 335	02/11/2023	(1)	0,00
EUR	214 879 090	USD	227 784 514	227 784 514	02/11/2023	(657)	(0,05)
EUR	3 924 727	USD	4 144 419	4 144 419	02/11/2023	4	0,00
GBP	188 283 411	USD	229 858 130	229 858 130	02/11/2023	(1 386)	(0,11)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,29 %) (suite)							
GBP	934 905	USD	1 129 394	1 129 393	02/11/2023	5	0,00
MXN	275 661	USD	14 983	14 983	03/11/2023	-	0,00
MXN	273 118	USD	15 636	15 636	03/11/2023	(1)	0,00
USD	176	AUD	272	176	02/11/2023	-	0,00
USD	1 390 028	CHF	1 270 677	1 390 028	02/11/2023	(6)	0,00
USD	243 794	CHF	219 522	243 794	02/11/2023	3	0,00
USD	11 283 919	EUR	10 639 597	11 283 919	02/11/2023	38	0,00
USD	7 596 480	EUR	7 227 791	7 596 479	02/11/2023	(43)	0,00
USD	11 549 774	GBP	9 461 178	11 549 774	02/11/2023	69	0,00
USD	1 611 055	GBP	1 328 369	1 611 055	02/11/2023	(1)	0,00
USD	15 636	MXN	273 118	15 636	03/11/2023	-	0,00
USD	756	MXN	13 901	756	03/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						205	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 095)	(0,16)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 890)	(0,15)
Total des instruments financiers dérivés						(1 890)	(0,15)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 236 657	97,80
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 2,34 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 2,34 %)			
USD	68 337 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6 837	0,54
Trésorerie [†]		23	0,00
Autres actifs nets		21 007	1,66
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 264 524	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Obligation perpétuelle.

[¶] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[°] Investissements dans des parties liées.

[°] Titre échu.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	356 450	28,13
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	882 005	69,61
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	92	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	205	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 837	0,54
Autres actifs	21 378	1,69
Total des actifs circulants	1 266 967	100,00

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 97,41 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 220 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [†]	984	0,02
USD	491 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	441	0,01
USD	690 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	617	0,01
USD	645 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	569	0,01
USD	510 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	493	0,01
USD	560 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	545	0,01
USD	553 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	532	0,01
USD	870 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	870	0,01
Australie – Total		5 051	0,09
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	442 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	413	0,01
USD	420 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	397	0,01
USD	1 108 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	994	0,02
USD	765 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	705	0,01
USD	507 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	442	0,01
USD	625 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	612	0,01
USD	480 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	475	0,01
USD	403 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	338	0,00
USD	1 030 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	1 011	0,02
USD	655 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	590	0,01
USD	390 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	353	0,00
USD	605 000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	594	0,01
USD	517 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	464	0,01
USD	1 430 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 446	0,02
Bermudes – Total		8 834	0,15
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	940 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	679	0,01
USD	403 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025 [†]	380	0,01
USD	392 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [†]	324	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		1 383	0,02
Canada (31 octobre 2022 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	690 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	590	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 1,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 315 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1 174	0,02
USD	2 360 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1 934	0,03
USD	675 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	606	0,01
USD	380 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	377	0,01
USD	945 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	860	0,01
USD	1 175 000 Bausch & Lomb Escrow Corp 8.375% 01/10/2028	1 167	0,02
USD	1 530 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	761	0,01
USD	350 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	129	0,00
USD	425 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	149	0,00
USD	650 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	225	0,00
USD	220 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	77	0,00
USD	1 440 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025 [†]	1 242	0,02
USD	407 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	212	0,00
USD	760 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	422	0,01
USD	500 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	182	0,00
USD	750 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025 [†]	657	0,01
USD	1 547 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	939	0,02
USD	660 000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	653	0,01
USD	375 000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027 [†]	378	0,01
USD	680 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	603	0,01
USD	1 038 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	998	0,02
USD	655 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	607	0,01
USD	1 545 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1 485	0,03
USD	425 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	324	0,01
USD	472 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	412	0,01
USD	333 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	330	0,01
USD	36 290 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	34 066	0,59
USD	432 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	385	0,01
USD	395 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	303	0,00
USD	315 000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	302	0,00
USD	662 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	598	0,01
USD	532 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	455	0,01
USD	750 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	710	0,01
USD	635 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	547	0,01
USD	383 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	368	0,01
USD	500 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	427	0,01
USD	685 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	599	0,01
USD	580 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	550	0,01
USD	675 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	665	0,01
USD	499 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	408	0,01
USD	495 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	444	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 1,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	588 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	549	0,01
USD	270 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	272	0,00
USD	21 155 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	19 266	0,33
USD	21 313 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	18 833	0,33
USD	453 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	335	0,01
USD	405 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	382	0,01
USD	820 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	695	0,01
USD	802 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	694	0,01
USD	790 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	647	0,01
USD	879 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	756	0,01
USD	710 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	605	0,01
USD	427 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	409	0,01
USD	709 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	624	0,01
USD	500 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	468	0,01
USD	588 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	495	0,01
USD	540 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	503	0,01
Canada – Total		103 853	1,80

Îles Caimans (31 octobre 2022 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	335 000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	332	0,01
USD	500 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	493	0,01
USD	920 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 [^]	678	0,01
USD	784 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	738	0,01
USD	494 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^]	452	0,01
USD	985 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	785	0,01
USD	486 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	424	0,01
USD	695 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	587	0,01
USD	360 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	316	0,00
USD	454 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	432	0,01
USD	589 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	551	0,01
USD	14 445 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	12 358	0,21
USD	399 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	317	0,00
USD	10 485 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	10 234	0,18
USD	14 284 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	13 391	0,23
USD	500 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	509	0,01
USD	500 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	509	0,01
USD	780 200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	833	0,01
USD	510 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	376	0,01
USD	465 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	343	0,01
USD	445 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	426	0,01
USD	480 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	451	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 135 250 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	1 131	0,02
USD	535 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	557	0,01
USD	391 500 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	384	0,01
USD	405 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	405	0,01
USD	810 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	636	0,01
USD	910 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	843	0,01
USD	645 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	562	0,01
USD	1 190 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	996	0,02
Îles Caimans – Total		51 049	0,89

Finlande (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
France (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	440 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	302	0,01
USD	2 120 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1 452	0,02
USD	856 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	636	0,01
USD	1 669 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	1 143	0,02
USD	1 371 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1 153	0,02
USD	427 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	350	0,01
USD	1 300 000 Electricite de France SA 9.125% [#]	1 330	0,02
USD	1 050 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	980	0,02
USD	704 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	637	0,01
France – Total		7 983	0,14

Allemagne (31 octobre 2022 : 0,90 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	316 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	286	0,01
Allemagne – Total		286	0,01

Irlande (31 octobre 2022 : 0,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 076 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	950	0,02
USD	537 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	515	0,01
USD	780 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 [^]	567	0,01
USD	634 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	461	0,01
USD	985 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	840	0,01
USD	1 405 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1 219	0,02
USD	788 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	622	0,01
USD	904 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	818	0,01
USD	15 920 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	15 423	0,27
USD	21 190 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	19 883	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2022 : 0,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	22 893 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	19 111	0,33
USD	420 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	357	0,01
Irlande – Total		60 766	1,05
Israël (31 octobre 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	489 767 Energian Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	431	0,01
USD	505 000 Energian Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	413	0,01
USD	445 000 Energian Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	356	0,00
USD	620 000 Energian Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	542	0,01
USD	486 920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	452	0,01
USD	465 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	410	0,01
USD	436 925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^]	371	0,00
Israël – Total		2 975	0,05
Italie (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	460 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	327	0,01
USD	1 406 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1 332	0,02
USD	1 355 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^]	1 112	0,02
USD	555 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	502	0,01
USD	950 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^]	880	0,01
Italie – Total		4 153	0,07
Japon (31 octobre 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	580 000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	423	0,00
USD	740 000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	467	0,01
USD	475 000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	481	0,01
Japon – Total		1 371	0,02
Jersey (31 octobre 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	705 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	656	0,01
USD	410 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	403	0,01
USD	190 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	185	0,00
USD	890 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	880	0,02
Jersey – Total		2 124	0,04
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	550 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	509	0,01
USD	380 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	346	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 120 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	920	0,02
USD	605 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	493	0,01
USD	1 115 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	900	0,01
USD	1 730 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 336	0,02
USD	955 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	411	0,01
USD	1 209 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	656	0,01
USD	1 955 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1 820	0,03
USD	2 521 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	2 218	0,04
USD	800 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	703	0,01
Luxembourg – Total		10 312	0,18
Malte (31 octobre 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	810 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	543	0,01
USD	400 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	308	0,01
USD	380 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	291	0,00
Malte – Total		1 142	0,02
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 3,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 899 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	6 373	0,11
USD	346 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	294	0,00
USD	880 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	748	0,01
USD	543 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	528	0,01
USD	215 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	213	0,00
USD	440 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	401	0,01
USD	74 399 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	65 613	1,14
USD	22 090 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	20 022	0,35
USD	22 775 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	19 951	0,35
USD	27 817 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	26 600	0,46
USD	7 700 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025 [^]	7 630	0,13
USD	13 630 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029 [^]	13 448	0,23
USD	11 015 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	10 877	0,19
USD	990 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	898	0,02
USD	605 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	505	0,01
USD	925 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	734	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 3,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	411 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	360	0,01
USD	959 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	727	0,01
USD	410 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	297	0,01
USD	791 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	724	0,01
USD	800 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	638	0,01
Pays-Bas – Total		177 581	3,08
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 1,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	417 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	364	0,01
USD	499 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	402	0,01
USD	735 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	724	0,01
USD	396 000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	389	0,01
USD	630 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	594	0,01
USD	729 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	663	0,01
USD	814 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	794	0,01
USD	283 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	280	0,01
USD	530 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	460	0,01
USD	245 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	211	0,00
USD	339 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028 [^]	305	0,01
USD	543 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	543	0,01
USD	585 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	574	0,01
USD	430 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	429	0,01
USD	330 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	327	0,01
USD	845 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	798	0,01
USD	840 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027 [^]	797	0,01
USD	1 001 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	787	0,01
USD	781 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	643	0,01
USD	1 119 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	993	0,02
USD	952 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	754	0,01
USD	1 045 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	841	0,01
USD	15 235 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [^]	13 406	0,23
USD	30 245 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	22 917	0,40
USD	59 705 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	57 563	1,00
Royaume-Uni – Total		106 558	1,85
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	545 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	448	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	408 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	328	0,01
USD	703 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	682	0,01
USD	370 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	372	0,01
USD	440 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	329	0,01
USD	500 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	379	0,01
USD	1 063 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	912	0,02
USD	381 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	374	0,01
USD	490 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	453	0,01
USD	385 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	385	0,01
USD	585 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	542	0,01
USD	1 175 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1 001	0,02
USD	1 158 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1 086	0,02
USD	915 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	818	0,01
USD	600 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	573	0,01
USD	600 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 [^]	589	0,01
USD	449 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	456	0,01
USD	600 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	528	0,01
USD	350 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	294	0,00
USD	1 080 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	984	0,02
USD	960 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	912	0,02
USD	730 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029 [^]	529	0,01
USD	1 478 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1 380	0,02
USD	812 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	707	0,01
USD	620 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	491	0,01
USD	315 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	287	0,00
USD	442 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	409	0,01
USD	31 351 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	29 986	0,52
USD	15 435 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^]	12 996	0,23
USD	805 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	559	0,01
USD	30 121 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	18 554	0,32
USD	24 513 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	22 246	0,39
USD	418 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	390	0,01
USD	575 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	535	0,01
USD	1 798 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	1 905	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 270 833 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	2 207	0,04
USD	2 580 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2 321	0,04
USD	18 175 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	14 349	0,25
USD	14 765 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [^]	13 909	0,24
USD	11 890 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [^]	10 551	0,18
USD	320 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	266	0,00
USD	545 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	489	0,01
USD	20 920 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	20 040	0,35
USD	15 615 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	14 361	0,25
USD	20 496 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	19 220	0,33
USD	390 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	387	0,01
USD	675 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	614	0,01
USD	521 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	497	0,01
USD	551 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	517	0,01
USD	538 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	542	0,01
USD	525 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	479	0,01
USD	425 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	431	0,01
USD	687 200 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	550	0,01
USD	650 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	539	0,01
USD	480 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	462	0,01
USD	45 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	44	0,00
USD	894 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	820	0,01
USD	736 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	610	0,01
USD	506 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	409	0,01
USD	730 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	678	0,01
USD	380 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	366	0,01
USD	670 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	545	0,01
USD	900 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	675	0,01
USD	488 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	462	0,01
USD	185 000 Aretec Escrow Issuer 2 Inc 10.000% 15/08/2030	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	11 725 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	10 373	0,18
USD	705 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	595	0,01
USD	13 703 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	11 558	0,20
USD	470 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	381	0,01
USD	535 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	475	0,01
USD	479 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	463	0,01
USD	445 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	441	0,01
USD	365 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	285	0,00
USD	705 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	475	0,01
USD	349 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029 [^]	183	0,00
USD	450 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	382	0,01
USD	415 000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	407	0,01
USD	1 940 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1 579	0,03
USD	12 885 000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	12 378	0,21
USD	310 000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	4	0,00
USD	240 000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	5	0,00
USD	630 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	527	0,01
USD	1 295 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1 154	0,02
USD	500 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	490	0,01
USD	605 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	581	0,01
USD	386 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	332	0,01
USD	495 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	423	0,01
USD	317 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	291	0,00
USD	550 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	453	0,01
USD	380 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	350	0,01
USD	9 326 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 [^]	8 953	0,15
USD	16 850 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	13 873	0,24
USD	660 000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	643	0,01
USD	38 370 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	30 207	0,52
USD	25 264 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	19 623	0,34
USD	21 223 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	20 376	0,35
USD	25 631 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	25 238	0,44
USD	29 150 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	27 977	0,48
USD	21 475 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21 458	0,37
USD	14 568 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	13 364	0,23
USD	885 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	821	0,01
USD	15 428 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	15 093	0,26
USD	550 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	250	0,00
USD	575 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 [^]	506	0,01
USD	550 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	525	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	477	0,01
USD	29 720 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	26 758	0,46
USD	30 462 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031 [†]	23 477	0,41
USD	29 180 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	26 637	0,46
USD	809 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	671	0,01
USD	1 058 000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	1 053	0,02
USD	13 713 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [†]	11 388	0,20
USD	472 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	427	0,01
USD	422 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	410	0,01
USD	570 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	474	0,01
USD	850 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	777	0,01
USD	17 951 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	16 298	0,28
USD	405 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	386	0,01
USD	11 915 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	10 326	0,18
USD	505 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	440	0,01
USD	1 120 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	892	0,02
USD	495 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	432	0,01
USD	660 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	604	0,01
USD	575 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	524	0,01
USD	235 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	232	0,00
USD	1 005 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	826	0,01
USD	2 565 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	2 523	0,04
USD	1 740 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 676	0,03
USD	1 498 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1 488	0,03
USD	1 010 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	994	0,02
USD	535 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030 [†]	518	0,01
USD	518 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	510	0,01
USD	860 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	695	0,01
USD	1 065 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	964	0,02
USD	567 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	479	0,01
USD	674 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	544	0,01
USD	1 137 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	1 018	0,02
USD	350 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	337	0,01
USD	256 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	258	0,00
USD	610 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [†]	568	0,01
USD	1 575 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1 679	0,03
USD	546 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	428	0,01
USD	590 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 [†]	463	0,01
USD	400 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	356	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 505 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1 946	0,03
USD	1 660 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1 195	0,02
USD	2 232 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1 786	0,03
USD	87 550 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	66 858	1,16
USD	1 450 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1 082	0,02
USD	2 547 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2 103	0,04
USD	1 000 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	784	0,01
USD	2 180 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 951	0,03
USD	2 894 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2 666	0,05
USD	1 290 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1 129	0,02
USD	695 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	666	0,01
USD	1 250 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1 145	0,02
USD	920 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	869	0,01
USD	1 180 000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	1 052	0,02
USD	15 013 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 [†]	12 899	0,22
USD	15 080 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	13 953	0,24
USD	610 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	598	0,01
USD	14 730 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	12 005	0,21
USD	315 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	250	0,00
USD	750 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	720	0,01
USD	615 000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	612	0,01
USD	495 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	400	0,01
USD	14 916 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	14 409	0,25
USD	410 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	347	0,01
USD	530 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	433	0,01
USD	399 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	355	0,01
USD	1 280 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1 258	0,02
USD	495 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	510	0,01
USD	520 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	402	0,01
USD	14 675 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 [†]	13 260	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	670 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	567	0,01
USD	490 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	476	0,01
USD	435 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	410	0,01
USD	860 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	841	0,01
USD	890 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	602	0,01
USD	1 265 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	898	0,02
USD	1 585 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 276	0,02
USD	775 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	587	0,01
USD	1 025 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	397	0,01
USD	506 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	206	0,00
USD	1 025 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	420	0,01
USD	1 920 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	1 751	0,03
USD	601 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	511	0,01
USD	538 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	484	0,01
USD	490 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	460	0,01
USD	470 000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	437	0,01
USD	590 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	513	0,01
USD	325 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	310	0,00
USD	540 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	530	0,01
USD	880 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	863	0,01
USD	820 000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	812	0,01
USD	330 000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	308	0,00
USD	1 155 000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	1 162	0,02
USD	390 000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	397	0,01
USD	1 155 000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	1 167	0,02
USD	676 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	660	0,01
USD	875 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	849	0,01
USD	1 610 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1 584	0,03
USD	820 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	709	0,01
USD	757 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 [^]	638	0,01
USD	425 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	396	0,01
USD	460 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	437	0,01
USD	1 073 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	953	0,02
USD	945 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 [^]	687	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	756 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 [^]	576	0,01
USD	595 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^]	579	0,01
USD	815 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	636	0,01
USD	747 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	667	0,01
USD	16 999 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 [^]	16 195	0,28
USD	760 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	754	0,01
USD	610 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	564	0,01
USD	3 330 000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2 925	0,05
USD	3 140 000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2 677	0,05
USD	405 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	368	0,01
USD	900 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	717	0,01
USD	791 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	616	0,01
USD	495 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	454	0,01
USD	340 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	325	0,01
USD	730 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	533	0,01
USD	620 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	421	0,01
USD	1 025 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	701	0,01
USD	1 165 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	979	0,02
USD	525 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	187	0,00
USD	780 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [^]	319	0,01
USD	576 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	210	0,00
USD	1 004 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 [^]	602	0,01
USD	780 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	668	0,01
USD	831 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	710	0,01
USD	970 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	881	0,01
USD	325 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	244	0,00
USD	630 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 [^]	499	0,01
USD	805 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	770	0,01
USD	380 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	374	0,01
USD	470 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	416	0,01
USD	625 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	597	0,01
USD	665 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	519	0,01
USD	11 435 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	8 913	0,15
USD	1 118 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	972	0,02
USD	550 000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	531	0,01
USD	825 000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	834	0,01
USD	579 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	557	0,01
USD	13 351 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	13 184	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	671 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	646	0,01
USD	760 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	768	0,01
USD	461 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	471	0,01
USD	14 710 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030 [†]	13 294	0,23
USD	11 670 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	10 987	0,19
USD	25 961 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	24 899	0,43
USD	467 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	439	0,01
USD	912 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	899	0,02
USD	780 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	497	0,01
USD	835 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	557	0,01
USD	1 200 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	790	0,01
USD	1 790 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	898	0,02
USD	305 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	156	0,00
USD	966 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	769	0,01
USD	1 056 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	882	0,01
USD	1 885 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	983	0,02
USD	1 368 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1 082	0,02
USD	791 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 [†]	506	0,01
USD	851 000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	811	0,01
USD	530 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	201	0,00
USD	500 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 [†]	457	0,01
USD	470 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	446	0,01
USD	455 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	445	0,01
USD	330 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	296	0,00
USD	11 665 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	9 233	0,16
USD	12 063 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [†]	11 088	0,19
USD	11 866 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	10 754	0,19
USD	405 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	385	0,01
USD	790 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	744	0,01
USD	1 149 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	826	0,01
USD	2 350 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 842	0,03
USD	9 114 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	8 770	0,15
USD	17 363 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [†]	14 737	0,26
USD	13 636 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [†]	12 473	0,22
USD	25 631 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [†]	25 886	0,45
USD	3 020 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2 642	0,05
USD	44 645 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 [†]	22 992	0,40
USD	2 267 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 831	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 125 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 521	0,03
USD	51 664 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	47 402	0,82
USD	29 995 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	16 802	0,29
USD	60 465 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	40 496	0,70
USD	2 945 000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2 908	0,05
USD	13 810 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	9 491	0,16
USD	15 351 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [†]	11 184	0,19
USD	14 916 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	14 469	0,25
USD	12 703 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	11 979	0,21
USD	12 050 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	9 882	0,17
USD	860 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	738	0,01
USD	825 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	685	0,01
USD	450 000 Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	457	0,01
USD	635 000 Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031	685	0,01
USD	470 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	394	0,01
USD	700 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	639	0,01
USD	15 280 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	14 737	0,26
USD	2 155 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	2 048	0,04
USD	23 672 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	21 341	0,37
USD	12 330 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	10 265	0,18
USD	24 055 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	20 842	0,36
USD	906 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	869	0,01
USD	629 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	517	0,01
USD	474 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	406	0,01
USD	15 175 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	13 889	0,24
USD	505 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	477	0,01
USD	920 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	883	0,01
USD	10 957 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	10 495	0,18
USD	14 756 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	14 007	0,24
USD	1 580 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	1 419	0,02
USD	720 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	659	0,01
USD	305 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	256	0,00
USD	310 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	276	0,00
USD	14 938 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	13 832	0,24
USD	740 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	650	0,01
USD	927 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	781	0,01
USD	26 021 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	24 234	0,42
USD	416 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	406	0,01
USD	880 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	856	0,01
USD	490 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	486	0,01
USD	535 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	527	0,01
USD	920 000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	868	0,01
USD	705 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	627	0,01
USD	415 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	399	0,01
USD	503 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	471	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	655 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	579	0,01
USD	880 000 Fertiitta Entertainment LLC / Fertiitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	740	0,01
USD	1 135 000 Fertiitta Entertainment LLC / Fertiitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	905	0,02
USD	435 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	382	0,01
USD	465 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	412	0,01
USD	13 351 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	10 255	0,18
USD	17 923 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	14 430	0,25
USD	44 650 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	41 351	0,72
USD	13 130 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 [^]	9 899	0,17
USD	7 205 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 [^]	6 790	0,12
USD	9 095 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [^]	8 413	0,15
USD	2 100 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	2 341	0,04
USD	6 055 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	5 721	0,10
USD	7 535 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	6 757	0,12
USD	3 912 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	3 330	0,06
USD	3 895 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	3 189	0,05
USD	10 635 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	9 928	0,17
USD	5 265 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	4 157	0,07
USD	3 640 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	3 249	0,06
USD	8 588 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	7 075	0,12
USD	7 214 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	7 023	0,12
USD	6 260 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	5 689	0,10
USD	7 065 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	6 740	0,12
USD	4 770 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	4 413	0,08
USD	6 171 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	5 856	0,10
USD	3 930 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	3 692	0,06
USD	2 967 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2 868	0,05
USD	7 561 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	7 101	0,12
USD	7 725 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	6 998	0,12
USD	8 711 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	8 473	0,15
USD	7 774 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	7 755	0,13
USD	6 425 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	6 442	0,11
USD	4 625 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	4 637	0,08
USD	4 425 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^]	4 422	0,08
USD	7 792 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	7 885	0,14
USD	5 911 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	5 941	0,10
USD	815 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	741	0,01
USD	515 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	508	0,01
USD	420 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	432	0,01
USD	455 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	394	0,01
USD	410 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	377	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	651	0,01
USD	315 000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	314	0,00
USD	1 310 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1 130	0,02
USD	905 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	825	0,01
USD	22 810 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	17 136	0,30
USD	790 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	594	0,01
USD	850 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	673	0,01
USD	710 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	667	0,01
USD	1 015 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030 [^]	966	0,02
USD	603 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	503	0,01
USD	387 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	319	0,01
USD	587 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	449	0,01
USD	645 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	462	0,01
USD	576 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	486	0,01
USD	735 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	611	0,01
USD	617 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	555	0,01
USD	842 000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	818	0,01
USD	795 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	775	0,01
USD	565 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	550	0,01
USD	16 247 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	15 887	0,28
USD	21 144 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	19 875	0,34
USD	30 616 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	29 391	0,51
USD	15 030 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	14 489	0,25
USD	603 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	421	0,01
USD	920 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	770	0,01
USD	460 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	432	0,01
USD	19 717 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 [^]	18 150	0,31
USD	26 370 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	24 933	0,43
USD	25 505 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	21 925	0,38
USD	16 389 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	13 504	0,23
USD	18 070 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	14 716	0,25
USD	13 749 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	11 027	0,19
USD	19 440 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	19 659	0,34
USD	11 120 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	10 581	0,18
USD	375 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	326	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	304	0,00
USD	1 035 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	652	0,01
USD	650 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	416	0,01
USD	568 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026 [^]	505	0,01
USD	585 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	493	0,01
USD	385 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	375	0,01
USD	1 202 000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.500% 15/01/2031	1 188	0,02
USD	1 210 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	1 026	0,02
USD	708 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^]	650	0,01
USD	522 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	485	0,01
USD	885 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 [^]	777	0,01
USD	310 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	301	0,00
USD	600 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	576	0,01
USD	475 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	445	0,01
USD	1 085 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1 021	0,02
USD	395 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	332	0,01
USD	760 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	547	0,01
USD	590 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	507	0,01
USD	723 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	670	0,01
USD	355 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	323	0,01
USD	614 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	596	0,01
USD	515 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	461	0,01
USD	405 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	359	0,01
USD	611 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	535	0,01
USD	488 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	456	0,01
USD	420 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	366	0,01
USD	9 475 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	9 310	0,16
USD	1 295 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1 023	0,02
USD	725 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	625	0,01
USD	1 170 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	970	0,02
USD	29 540 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	26 569	0,46
USD	387 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	381	0,01
USD	490 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	469	0,01
USD	395 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	312	0,00
USD	685 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	577	0,01
USD	17 777 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	16 781	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	565 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	386	0,01
USD	741 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	618	0,01
USD	329 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	300	0,00
USD	853 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	687	0,01
USD	385 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	295	0,00
USD	615 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	541	0,01
USD	10 300 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	8 676	0,15
USD	5 450 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	5 458	0,09
USD	425 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	367	0,01
USD	1 234 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1 196	0,02
USD	1 695 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	1 653	0,03
USD	22 728 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	20 434	0,35
USD	22 601 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^]	19 117	0,33
USD	21 182 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	16 415	0,28
USD	14 849 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	14 265	0,25
USD	43 880 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	37 627	0,65
USD	35 508 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	32 405	0,56
USD	21 353 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	20 046	0,35
USD	429 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	304	0,00
USD	569 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	417	0,01
USD	24 220 555 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	19 740	0,34
USD	30 876 328 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	18 909	0,33
USD	1 645 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1 433	0,02
USD	1 042 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	996	0,02
USD	872 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	822	0,01
USD	525 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	509	0,01
USD	861 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	703	0,01
USD	799 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	730	0,01
USD	800 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	697	0,01
USD	412 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	369	0,01
USD	642 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	587	0,01
USD	1 330 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1 155	0,02
USD	495 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	422	0,01
USD	805 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	780	0,01
USD	610 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	499	0,01
USD	1 001 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	837	0,01
USD	765 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	607	0,01
USD	443 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	327	0,01
USD	405 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	338	0,01
USD	18 166 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	13 765	0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	17 721 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	12 936	0,22
USD	18 549 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	13 309	0,23
USD	694 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	656	0,01
USD	965 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	890	0,01
USD	15 165 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	10 311	0,18
USD	380 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	344	0,01
USD	505 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	431	0,01
USD	425 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	362	0,01
USD	567 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	522	0,01
USD	372 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	276	0,00
USD	629 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	543	0,01
USD	615 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	538	0,01
USD	505 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	407	0,01
USD	16 907 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	13 610	0,24
USD	17 409 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	15 492	0,27
USD	16 098 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	13 621	0,24
USD	12 037 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	11 035	0,19
USD	847 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	719	0,01
USD	340 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	281	0,00
USD	420 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	387	0,01
USD	12 300 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	11 608	0,20
USD	17 300 000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024*	16 835	0,29
USD	29 705 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	27 267	0,47
USD	22 545 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	19 480	0,34
USD	651 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	514	0,01
USD	860 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	718	0,01
USD	415 000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	396	0,01
USD	499 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	280	0,00
USD	396 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	320	0,01
USD	448 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	370	0,01
USD	575 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	531	0,01
USD	650 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	335	0,01
USD	700 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	357	0,01
USD	555 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	490	0,01
USD	970 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	548	0,01
USD	757 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	510	0,01
USD	900 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	898	0,02
USD	385 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	306	0,00
USD	625 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	327	0,01
USD	830 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	804	0,01
USD	370 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	361	0,01
USD	380 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	230	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	695 000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	629	0,01
USD	630 000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	593	0,01
USD	567 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	554	0,01
USD	395 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	382	0,01
USD	675 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	660	0,01
USD	710 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	587	0,01
USD	478 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	387	0,01
USD	425 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	383	0,01
USD	395 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	346	0,01
USD	716 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	654	0,01
USD	1 047 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1 018	0,02
USD	1 030 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	695	0,01
USD	310 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	90	0,00
USD	275 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	132	0,00
USD	510 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	450	0,01
USD	440 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	372	0,01
USD	365 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	302	0,00
USD	545 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	455	0,01
USD	820 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	635	0,01
USD	20 411 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	19 669	0,34
USD	395 000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	386	0,01
USD	330 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	253	0,00
USD	446 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	364	0,01
USD	410 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	367	0,01
USD	382 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	353	0,01
USD	2 455 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	2 298	0,04
USD	1 070 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027*	888	0,01
USD	1 660 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1 328	0,02
USD	900 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	759	0,01
USD	570 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	469	0,01
USD	3 815 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3 219	0,06
USD	2 120 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029*	1 802	0,03
USD	26 430 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029*	20 731	0,36
USD	2 465 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	2 416	0,04
USD	10 989 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026*	10 220	0,18
USD	22 297 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	19 477	0,34
USD	19 167 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	17 873	0,31
USD	19 999 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	19 559	0,34
USD	19 955 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	19 846	0,34
USD	505 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	364	0,01
USD	1 009 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	563	0,01
USD	300 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	232	0,00
USD	888 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	757	0,01
USD	300 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	219	0,00
USD	400 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	380	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	57 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	55	0,00
USD	1 030 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	946	0,02
USD	555 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	453	0,01
USD	590 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	466	0,01
USD	625 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	559	0,01
USD	589 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	564	0,01
USD	492 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	486	0,01
USD	815 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	682	0,01
USD	776 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 [^]	578	0,01
USD	39 294 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	23 773	0,41
USD	26 911 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^]	18 639	0,32
USD	41 459 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	32 063	0,56
USD	15 129 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^]	13 011	0,23
USD	15 976 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	15 354	0,27
USD	13 413 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	12 959	0,22
USD	415 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	332	0,01
USD	14 689 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	13 027	0,23
USD	13 478 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	13 095	0,23
USD	670 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	626	0,01
USD	425 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	394	0,01
USD	555 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	452	0,01
USD	725 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	642	0,01
USD	515 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	426	0,01
USD	589 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	548	0,01
USD	15 210 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	12 571	0,22
USD	20 120 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	17 582	0,30
USD	23 039 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	18 634	0,32
USD	7 152 000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024 [^]	6 988	0,12
USD	13 809 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	13 465	0,23
USD	13 760 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026 [^]	13 044	0,23
USD	15 515 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	14 556	0,25
USD	9 630 000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	9 612	0,17
USD	1 020 000 NCR Atleos Escrow Corp 9.500% 01/04/2029	1 000	0,02
USD	525 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	453	0,01
USD	1 045 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	901	0,02
USD	500 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	414	0,01
USD	2 140 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1 890	0,03
USD	1 245 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1 114	0,02
USD	1 075 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	997	0,02
USD	14 219 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	13 582	0,24
USD	59 283 000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	55 898	0,97

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 155 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]	14 188	0,25
USD	15 345 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 [^]	14 117	0,24
USD	250 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	253	0,00
USD	841 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	720	0,01
USD	370 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	319	0,01
USD	975 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	818	0,01
USD	1 504 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 354	0,02
USD	509 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	463	0,01
USD	448 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	401	0,01
USD	437 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	384	0,01
USD	1 698 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028 [^]	1 451	0,02
USD	1 807 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1 764	0,03
USD	905 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	846	0,01
USD	13 175 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [^]	9 652	0,17
USD	14 975 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 [^]	11 604	0,20
USD	550 000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	542	0,01
USD	570 000 Northern Oil and Gas Inc 8.750% 15/06/2031	568	0,01
USD	625 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	557	0,01
USD	700 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	545	0,01
USD	1 259 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1 070	0,02
USD	455 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	370	0,01
USD	843 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	636	0,01
USD	970 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	723	0,01
USD	675 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	599	0,01
USD	24 462 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	22 927	0,40
USD	16 604 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	15 694	0,27
USD	17 429 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	16 881	0,29
USD	15 227 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	14 725	0,26
USD	17 784 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	16 471	0,29
USD	400 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	399	0,01
USD	875 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	878	0,01
USD	10 640 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	5 253	0,09
USD	18 096 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	15 604	0,27
USD	15 667 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^]	13 416	0,23
USD	15 148 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	13 926	0,24
USD	20 077 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]	18 364	0,32
USD	725 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	577	0,01
USD	380 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	285	0,00
USD	1 375 000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1 342	0,02
USD	20 156 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	17 032	0,30
USD	15 881 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	12 600	0,22
USD	22 845 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	16 809	0,29
USD	19 825 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	16 334	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	21 119 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	19 297	0,33
USD	30 672 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	30 249	0,52
USD	41 185 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	39 992	0,69
USD	13 330 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029*	12 997	0,23
USD	715 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	592	0,01
USD	434 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	343	0,01
USD	1 630 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 408	0,02
USD	1 514 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1 184	0,02
USD	440 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	359	0,01
USD	495 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	398	0,01
USD	615 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	546	0,01
USD	335 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	331	0,01
USD	450 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	363	0,01
USD	515 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	451	0,01
USD	499 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	474	0,01
USD	750 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	685	0,01
USD	1 057 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027*	931	0,02
USD	391 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	334	0,01
USD	19 909 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	14 360	0,25
USD	30 465 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	22 325	0,39
USD	585 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	490	0,01
USD	586 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	526	0,01
USD	535 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	530	0,01
USD	24 183 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	22 307	0,39
USD	425 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	411	0,01
USD	460 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	376	0,01
USD	555 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	527	0,01
USD	400 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	328	0,01
USD	15 856 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	15 103	0,26
USD	14 892 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	12 313	0,21
USD	879 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	743	0,01
USD	812 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	759	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	570 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	530	0,01
USD	420 000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	408	0,01
USD	1 125 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	996	0,02
USD	920 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	848	0,01
USD	30 223 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028*	27 384	0,47
USD	30 448 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030*	26 754	0,46
USD	27 510 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	20 957	0,36
USD	30 083 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	24 778	0,43
USD	30 375 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	27 943	0,48
USD	5 272 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	4 987	0,09
USD	678 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	549	0,01
USD	1 181 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	990	0,02
USD	969 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	856	0,01
USD	1 008 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	937	0,02
USD	366 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	348	0,01
USD	355 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	292	0,00
USD	625 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	438	0,01
USD	690 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	464	0,01
USD	410 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	374	0,01
USD	410 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	389	0,01
USD	379 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	300	0,00
USD	331 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	305	0,00
USD	795 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027*	699	0,01
USD	1 041 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1 010	0,02
USD	1 202 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1 115	0,02
USD	385 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	370	0,01
USD	490 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	436	0,01
USD	15 448 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	7 724	0,13
USD	15 985 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025*	13 757	0,24
USD	17 782 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027*	10 091	0,17
USD	453 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	200	0,00
USD	370 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	108	0,00
USD	700 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	535	0,01
USD	757 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	375	0,01
USD	530 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	202	0,00
USD	410 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	363	0,01
USD	17 673 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	17 187	0,30
USD	17 125 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	17 532	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	313 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	193	0,00
USD	563 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	349	0,01
USD	1 085 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1 012	0,02
USD	850 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	650	0,01
USD	400 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	370	0,01
USD	510 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	434	0,01
USD	20 833 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	18 932	0,33
USD	415 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	403	0,01
USD	720 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	707	0,01
USD	525 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	527	0,01
USD	604 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	425	0,01
USD	494 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	446	0,01
USD	390 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	318	0,01
USD	880 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	714	0,01
USD	905 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	788	0,01
USD	565 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	459	0,01
USD	1 050 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	813	0,01
USD	755 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	555	0,01
USD	305 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	289	0,00
USD	670 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	590	0,01
USD	610 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025 [^]	435	0,01
USD	692 000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027	571	0,01
USD	435 000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	385	0,01
USD	44 818 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	37 016	0,64
USD	44 441 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	40 386	0,70
USD	950 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	824	0,01
USD	545 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	456	0,01
USD	14 735 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^]	10 958	0,19
USD	12 460 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 [^]	9 132	0,16
USD	11 860 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029 [^]	9 369	0,16
USD	515 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	391	0,01
USD	355 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	265	0,00
USD	730 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	644	0,01
USD	350 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	311	0,00
USD	180 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024 [^]	177	0,00
USD	356 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	345	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	620 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	590	0,01
USD	993 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	968	0,02
USD	455 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	364	0,01
USD	380 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	321	0,01
USD	25 553 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	20 368	0,35
USD	23 905 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	19 334	0,33
USD	16 293 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027 [^]	15 060	0,26
USD	22 017 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	20 169	0,35
USD	12 111 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	9 040	0,16
USD	14 830 000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	14 215	0,25
USD	12 176 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	8 409	0,15
USD	12 757 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	10 809	0,19
USD	11 618 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	9 686	0,17
USD	12 940 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	9 320	0,16
USD	13 275 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	11 215	0,19
USD	22 910 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	22 259	0,39
USD	17 180 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	15 267	0,26
USD	550 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	341	0,01
USD	320 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	170	0,00
USD	795 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	713	0,01
USD	1 065 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	801	0,01
USD	1 535 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1 305	0,02
USD	1 272 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1 010	0,02
USD	1 160 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1 064	0,02
USD	1 422 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1 260	0,02
USD	519 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	470	0,01
USD	625 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031 [^]	575	0,01
USD	14 905 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	13 031	0,23
USD	14 589 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	13 598	0,24
USD	12 015 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	11 550	0,20
USD	12 083 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	11 778	0,20
USD	12 600 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	12 376	0,21
USD	1 155 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	1 067	0,02
USD	613 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	510	0,01
USD	443 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	353	0,01
USD	625 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	558	0,01
USD	35 335 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	30 384	0,53
USD	21 229 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	19 621	0,34
USD	36 044 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	33 070	0,57
USD	395 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	316	0,01
USD	21 010 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [^]	16 620	0,29
USD	981 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	979	0,02
USD	710 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	729	0,01
USD	3 500 000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	3 518	0,06
USD	9 450 000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	9 581	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	530 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	463	0,01
USD	870 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	724	0,01
USD	366 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	307	0,00
USD	1 788 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1 678	0,03
USD	975 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029 [*]	806	0,01
USD	970 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	734	0,01
USD	1 317 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1 076	0,02
USD	796 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	713	0,01
USD	672 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	621	0,01
USD	1 528 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1 245	0,02
USD	754 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	421	0,01
USD	825 000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	818	0,01
USD	350 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	308	0,00
USD	305 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	288	0,00
USD	510 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	438	0,01
USD	14 038 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	13 456	0,23
USD	545 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	469	0,01
USD	435 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	343	0,01
USD	563 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	469	0,01
USD	665 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	603	0,01
USD	625 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	600	0,01
USD	24 141 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	20 880	0,36
USD	24 490 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	20 951	0,36
USD	12 132 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	11 470	0,20
USD	18 214 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	17 515	0,30
USD	335 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	327	0,01
USD	22 985 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	19 532	0,34
USD	1 070 000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	1 090	0,02
USD	705 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	620	0,01
USD	335 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	307	0,00
USD	625 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	528	0,01
USD	425 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	358	0,01
USD	513 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	506	0,01
USD	490 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	411	0,01
USD	378 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	344	0,01
USD	384 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	360	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 252 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	26 092	0,45
USD	543 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	509	0,01
USD	32 782 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	27 455	0,48
USD	490 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	434	0,01
USD	14 760 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	13 539	0,23
USD	665 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	498	0,01
USD	705 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [*]	578	0,01
USD	20 340 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	17 388	0,30
USD	21 205 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	17 945	0,31
USD	8 553 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	7 615	0,13
USD	17 940 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	17 215	0,30
USD	20 255 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	18 714	0,32
USD	34 420 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [*]	31 882	0,55
USD	28 750 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	26 672	0,46
USD	20 950 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	20 151	0,35
USD	565 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	536	0,01
USD	1 600 000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	1 284	0,02
USD	611 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	516	0,01
USD	550 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	501	0,01
USD	1 295 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1 180	0,02
USD	430 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	371	0,01
USD	500 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	402	0,01
USD	36 080 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	31 113	0,54
USD	22 652 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	19 640	0,34
USD	79 525 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	74 022	1,28
USD	3 591 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	3 509	0,06
USD	1 610 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1 560	0,03
USD	1 425 000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	1 377	0,02
USD	13 969 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	13 950	0,24
USD	625 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	515	0,01
USD	12 169 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	11 363	0,20
USD	510 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	495	0,01
USD	250 000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	248	0,00
USD	14 944 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 [*]	14 197	0,25
USD	1 030 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	998	0,02
USD	910 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 [*]	714	0,01
USD	15 161 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	12 603	0,22
USD	15 045 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	12 035	0,21
USD	1 130 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	997	0,02
USD	410 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	395	0,01
USD	744 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	746	0,01
USD	917 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	919	0,02
USD	1 225 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1 234	0,02
USD	1 790 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1 659	0,03
USD	1 519 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1 283	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	22 048 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	17 596	0,30
USD	21 505 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	19 725	0,34
USD	32 352 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	26 662	0,46
USD	21 444 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	18 061	0,31
USD	48 097 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	44 670	0,77
USD	21 556 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 [^]	19 714	0,34
USD	12 438 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	11 998	0,21
USD	670 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	638	0,01
USD	486 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	403	0,01
USD	395 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	359	0,01
USD	530 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	327	0,01
USD	450 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	359	0,01
USD	970 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	626	0,01
USD	2 080 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	2 003	0,03
USD	875 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	697	0,01
USD	1 280 000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1 248	0,02
USD	1 185 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1 079	0,02
USD	770 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	678	0,01
USD	405 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	384	0,01
USD	590 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	504	0,01
USD	710 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	625	0,01
USD	120 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	118	0,00
USD	360 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	354	0,01
USD	21 565 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	20 881	0,36
USD	22 231 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	21 231	0,37
USD	405 000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	308	0,00
USD	306 000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	301	0,00
USD	751 000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	637	0,01
USD	370 000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	370	0,01
USD	1 028 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	856	0,01
USD	969 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	732	0,01
USD	1 075 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	866	0,01
USD	765 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	719	0,01
USD	2 070 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	2 007	0,03
USD	1 840 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 748	0,03
USD	1 860 000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	1 886	0,03
USD	1 700 000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1 725	0,03
USD	1 086 607	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026 [^]	1 149	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 445 000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025 [^]	1 181	0,02
USD	855 000	Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	851	0,01
USD	601 000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	558	0,01
USD	488 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	426	0,01
USD	333 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	236	0,00
USD	500 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	327	0,01
USD	1 089 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	925	0,02
USD	1 061 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	975	0,02
USD	828 000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	787	0,01
USD	1 159 000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1 091	0,02
USD	895 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	864	0,01
USD	12 170 000	Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	12 231	0,21
USD	15 230 000	Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030	14 904	0,26
USD	21 270 000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	21 310	0,37
USD	659 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	23	0,00
USD	864 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^]	82	0,00
USD	1 125 000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1 125	0,02
USD	1 325 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1 318	0,02
USD	66 403 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	62 260	1,08
USD	395 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	351	0,01
USD	401 000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	394	0,01
USD	240 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	236	0,00
USD	1 096 000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	854	0,01
USD	635 000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	493	0,01
USD	530 000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	445	0,01
USD	505 000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	420	0,01
USD	682 000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	611	0,01
USD	990 000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	767	0,01
USD	721 000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	668	0,01
USD	594 000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	583	0,01
USD	656 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	558	0,01
USD	465 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	432	0,01
USD	690 000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	636	0,01
USD	595 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	460	0,01
USD	635 000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	538	0,01
USD	392 000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	381	0,01
USD	455 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	443	0,01
USD	31 458 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	25 526	0,44
USD	33 010 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	28 101	0,49
USD	747 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	666	0,01
USD	30 245 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	27 077	0,47
USD	1 214 000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	914	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	837 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	552	0,01
USD	813 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	783	0,01
USD	625 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	605	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 86,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	580 000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	563	0,01
États-Unis – Total		5 030 482	87,27
Total des obligations		5 575 903	96,73

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,19 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : 0,19 %)							
CHF	16 829 242	USD	18 455 248	18 455 248	02/11/2023	37	0,00
CHF	93 905	USD	104 337	104 337	02/11/2023	(1)	0,00
EUR	315 688 055	USD	334 649 791	334 649 791	02/11/2023	(968)	(0,01)
EUR	6 214 591	USD	6 531 678	6 531 677	02/11/2023	37	0,00
GBP	133 463 085	USD	162 924 326	162 924 326	02/11/2023	(973)	(0,02)
MXN	1 078 124 473	USD	58 608 399	58 608 398	03/11/2023	1 111	0,02
MXN	1 065 790 106	USD	61 001 447	61 001 447	03/11/2023	(1 965)	(0,03)
SEK	1 283 633	USD	118 298	118 297	02/11/2023	(3)	0,00
USD	964 368	CHF	879 427	964 369	02/11/2023	(2)	0,00
USD	934 416	CHF	834 828	934 416	02/11/2023	17	0,00
USD	16 543 554	EUR	15 604 913	16 543 554	02/11/2023	48	0,00
USD	9 183 364	EUR	8 736 653	9 183 365	02/11/2023	(51)	0,00
USD	38 862 831	GBP	31 961 515	38 862 831	02/11/2023	80	0,00
USD	544 226	GBP	449 785	544 226	02/11/2023	(1)	0,00
USD	62 900 035	MXN	1 099 831 654	62 900 036	03/11/2023	1 978	0,03
USD	3 008 465	MXN	55 346 069	3 008 465	03/11/2023	(58)	0,00
USD	1 768	SEK	19 185	1 768	02/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 308	0,05
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 022)	(0,06)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(714)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(714)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		5 575 189	96,72
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 2,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 2,10 %)			
USD	759 626 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	76 003	1,32

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
	Trésorerie [†]	12 172	0,21
	Autres actifs nets	100 729	1,75
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 764 093	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 013 464	86,58
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	561 109	9,69
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 330	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 308	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	76 003	1,31
Autres actifs	135 154	2,33
Total des actifs circulants	5 790 368	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,77 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,77 %)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,77 %)			
Obligations d'État			
USD	46 531 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	58 766	5,46
USD	43 272 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	50 234	4,66
USD	31 671 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	35 932	3,34
USD	42 925 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	48 181	4,47
USD	33 624 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	36 807	3,42
USD	38 178 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	45 721	4,25
USD	51 034 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026^	53 305	4,95
USD	50 729 255 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	50 516	4,69
USD	41 794 800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	52 153	4,84
USD	46 812 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	58 044	5,39
USD	37 519 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	44 302	4,11
USD	41 987 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	48 729	4,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,77 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	28 933 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	34 617	3,21
USD	43 286 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	49 435	4,59
USD	47 367 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	61 759	5,73
USD	37 452 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	46 027	4,27
USD	36 957 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	41 810	3,88
USD	57 235 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028^	55 374	5,14
USD	53 050 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	53 135	4,93
USD	14 494 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	20 528	1,91
USD	14 830 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026^	22 476	2,09
USD	23 530 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	37 836	3,51
USD	14 114 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	21 265	1,98
USD	25 850 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	25 834	2,40
USD	11 127 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	22 039	2,05
États-Unis - Total			1 074 825 99,79
Total des obligations			1 074 825 99,79

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,64 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,64 %)							
EUR	49 063 364	USD	51 997 080	51 997 080	02/11/2023	(138)	(0,01)
EUR	13 211 235	USD	13 915 388	13 915 389	02/11/2023	49	0,00
GBP	286 527 151	USD	349 695 037	349 695 037	02/11/2023	(2 008)	(0,18)
GBP	32 186 286	USD	39 027 231	39 027 231	02/11/2023	29	0,00
MXN	19 796 352	USD	1 075 979	1 075 980	03/11/2023	21	0,00
MXN	18 799 047	USD	1 076 223	1 076 223	03/11/2023	(35)	0,00
USD	1 936 443	EUR	1 840 179	1 936 444	02/11/2023	(8)	0,00
USD	1 819 242	EUR	1 715 817	1 819 242	02/11/2023	6	0,00
USD	6 155 139	GBP	5 063 125	6 155 139	02/11/2023	11	0,00
USD	1 793 257	GBP	1 479 194	1 793 257	02/11/2023	(2)	0,00
USD	1 076 223	MXN	18 799 047	1 076 223	03/11/2023	35	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,64 %) (suite)							
USD	54 252	MXN	998 159	54 252	03/11/2023	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						151	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 192)	(0,19)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 041)	(0,19)
Total des instruments financiers dérivés						(2 041)	(0,19)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 072 784	99,60
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,32 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,32 %)			
USD	18 976 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 899	0,18
Trésorerie [†]		168	0,02
Autres actifs nets		2 237	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		1 077 088	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 074 825	96,22
Instruments financiers dérivés de gré à gré	151	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 899	0,17
Autres actifs	40 193	3,60
Total des actifs circulants	1 117 068	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,68 %)				
Obligations (31 octobre 2022 : 99,68 %)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,68 %)				
Obligations d'État				
USD	133 493 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	151 598	3,02
USD	111 495 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	125 214	2,49
USD	123 262 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	134 990	2,69
USD	114 032 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	136 641	2,72
USD	119 689 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	125 049	2,49
USD	126 127 772	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	125 644	2,50
USD	127 232 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	131 041	2,61
USD	136 735 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	140 331	2,79
USD	138 524 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	137 852	2,74
USD	149 730 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	143 585	2,86
USD	161 678 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	147 593	2,94
USD	55 297 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	34 194	0,68
USD	60 748 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	34 662	0,69
USD	113 974 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	142 338	2,83
USD	141 027 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	149 825	2,98
USD	51 058 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	33 846	0,67
USD	132 760 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	164 717	3,28
USD	120 554 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	142 419	2,83
USD	117 569 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	136 500	2,72
USD	127 423 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	145 572	2,90
USD	130 171 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	160 055	3,18
USD	153 808 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	139 146	2,77
USD	72 427 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	66 869	1,33
USD	120 522 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	136 417	2,71

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	71 111 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	69 824	1,39
USD	74 521 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	66 977	1,33
USD	117 216 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	131 273	2,61
USD	59 692 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	52 510	1,04
USD	65 755 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	61 495	1,22
USD	59 982 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	52 666	1,05
USD	48 350 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	41 279	0,82
USD	164 016 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	149 749	2,98
USD	130 523 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028	126 316	2,51
USD	99 422 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	90 908	1,81
USD	71 781 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	75 362	1,50
USD	65 368 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	52 873	1,05
USD	129 070 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	129 310	2,57
USD	48 122 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	68 171	1,36
USD	61 344 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	93 042	1,85
USD	51 236 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	67 995	1,35
USD	76 420 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	99 844	1,99
USD	85 888 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	138 229	2,75
USD	54 629 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	82 347	1,64
USD	65 250 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	65 210	1,30
USD	43 644 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	62 361	1,24
USD	14 397 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	26 383	0,52
USD	57 846 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	114 618	2,28
USD	51 609 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	102 859	2,05
États-Unis – Total			5 007 699	99,63
Total des obligations			5 007 699	99,63

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,73 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,73 %)							
EUR	428 755 355	USD	454 503 714	454 503 713	02/11/2023	(1 310)	(0,03)
EUR	48 110 975	USD	50 654 828	50 654 828	02/11/2023	198	0,00
GBP	1 140 616 817	USD	1 392 052 932	1 392 052 931	02/11/2023	(7 972)	(0,15)
GBP	58 654 308	USD	71 049 689	71 049 689	02/11/2023	125	0,00
USD	28 880 319	EUR	27 453 825	28 880 319	02/11/2023	(138)	0,00
USD	4 729 742	EUR	4 460 818	4 729 742	02/11/2023	14	0,00
USD	31 774 353	GBP	26 091 600	31 774 353	02/11/2023	113	0,00
USD	20 343 625	GBP	16 792 068	20 343 625	02/11/2023	(32)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						450	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9 452)	(0,18)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(9 002)	(0,18)
Total des instruments financiers dérivés						(9 002)	(0,18)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	4 998 697	99,45
Trésorerie [†]	11 206	0,22
Autres actifs nets	16 351	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 026 254	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 007 699 96,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	450 0,01
Autres actifs	202 910 3,89
Total des actifs circulants	5 211 059 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,25 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,25 %)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,25 %)			
Obligations d'État			
USD	806 726 200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	616 711 7,54
USD	785 020 200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	607 918 7,44
USD	898 265 700	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	688 012 8,42
USD	855 666 900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	656 712 8,03
USD	825 040 200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	656 906 8,04
USD	781 564 300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	621 100 7,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	762 780 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	645 255 7,89
USD	813 070 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	697 684 8,54
USD	788 638 800	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	697 329 8,53
USD	787 465 500	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	704 905 8,62
USD	784 549 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	722 167 8,83
USD	763 015 900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	718 847 8,79
USD	58 530 700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	60 287 0,74
États-Unis - Total			8 093 833 99,01
Total des obligations			8 093 833 99,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,42 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : 0,42 %)							
CHF	356 041 558	USD	390 433 444	390 433 444	02/11/2023	799	0,01
CHF	20 759 903	USD	23 075 739	23 075 739	02/11/2023	(266)	0,00
EUR	1 929 339 560	USD	2 045 395 234	2 045 395 234	02/11/2023	(6 082)	(0,07)
EUR	88 653 534	USD	93 478 784	93 478 784	02/11/2023	229	0,00
GBP	1 263 802 155	USD	1 542 731 042	1 542 731 042	02/11/2023	(9 172)	(0,11)
GBP	22 716 269	USD	27 541 458	27 541 458	02/11/2023	23	0,00
MXN	483 720 816	USD	26 437 840	26 437 840	03/11/2023	356	0,00
MXN	306 820 894	USD	17 492 648	17 492 648	03/11/2023	(497)	0,00
USD	15 844 158	CHF	14 479 100	15 844 158	02/11/2023	(66)	0,00
USD	10 730 217	CHF	9 632 761	10 730 217	02/11/2023	147	0,00
USD	136 743 859	EUR	130 076 718	136 743 859	02/11/2023	(747)	(0,01)
USD	14 481 309	EUR	13 660 704	14 481 309	02/11/2023	41	0,00
USD	99 362 141	GBP	81 621 065	99 362 141	02/11/2023	319	0,00
USD	26 053 627	GBP	21 501 171	26 053 627	02/11/2023	(36)	0,00
USD	17 372 374	MXN	305 164 495	17 372 374	03/11/2023	469	0,00
USD	913 369	MXN	16 792 084	913 369	03/11/2023	(17)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 383	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(16 883)	(0,19)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(14 500)	(0,18)
Total des instruments financiers dérivés						(14 500)	(0,18)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	8 079 333	98,83
Trésorerie [†]	12 633	0,15
Autres actifs nets	82 923	1,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	8 174 889	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[°] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	8 093 833	96,37
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 383	0,03
Autres actifs	302 063	3,60
Total des actifs circulants	8 398 279	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 97,92 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 2,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 854 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2 798	0,07
EUR	3 200 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	3 108	0,08
EUR	3 300 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2 851	0,07
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	100	0,00
EUR	3 700 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	3 295	0,08
EUR	1 700 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1 555	0,04
EUR	4 800 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4 567	0,12
EUR	5 870 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	5 820	0,15
EUR	1 000 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [*]	975	0,03
EUR	2 300 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2 274	0,06
EUR	5 250 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5 057	0,13
EUR	2 700 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2 536	0,06
EUR	1 522 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1 505	0,04
EUR	2 472 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 [*]	2 421	0,06
EUR	1 950 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [*]	1 949	0,05
EUR	2 300 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	2 231	0,06
EUR	4 800 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	4 520	0,12
EUR	3 634 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	3 564	0,09
EUR	1 300 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1 210	0,03
EUR	3 845 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	3 818	0,10
EUR	3 900 000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	3 654	0,09
EUR	2 167 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2 065	0,05
EUR	1 875 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1 844	0,05
EUR	1 500 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 470	0,04
EUR	2 300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 254	0,06
EUR	3 400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	3 280	0,08
EUR	1 600 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [*]	1 540	0,04
EUR	4 600 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	4 104	0,10
EUR	4 900 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	4 872	0,12
Australie – Total		81 237	2,07
Autriche (31 octobre 2022 : 0,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 [*]	1 532	0,04
EUR	2 500 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2 232	0,06
EUR	2 200 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	2 042	0,05
EUR	2 200 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2 162	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2022 : 0,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	2 501	0,07
EUR	2 500 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [*]	2 298	0,06
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2 825	0,07
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 077	0,03
EUR	3 400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	3 210	0,08
EUR	3 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [*]	3 173	0,08
EUR	2 500 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	2 493	0,06
EUR	2 100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1 873	0,05
EUR	2 100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [*]	2 081	0,05
EUR	5 100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	5 029	0,13
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 308	0,03
EUR	1 700 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1 651	0,04
Autriche – Total		37 487	0,96
Belgique (31 octobre 2022 : 1,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 154 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 [*]	1 142	0,03
EUR	4 200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	3 758	0,10
EUR	1 900 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1 760	0,04
EUR	1 400 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [*]	1 287	0,03
EUR	1 500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [*]	1 476	0,04
EUR	3 000 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2 836	0,07
EUR	2 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	2 068	0,05
EUR	2 400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	2 322	0,06
EUR	3 700 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3 421	0,09
EUR	3 600 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	3 287	0,08
EUR	2 500 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2 270	0,06
EUR	3 300 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3 107	0,08
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 902	0,05
EUR	4 800 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4 768	0,12
EUR	3 200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	3 067	0,08
EUR	2 600 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2 505	0,06
EUR	2 800 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	2 769	0,07
EUR	5 700 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	5 695	0,15
Belgique – Total		49 440	1,26
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 503 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1 499	0,04
EUR	3 070 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	3 033	0,08
Bermudes – Total		4 532	0,12
Canada (31 octobre 2022 : 1,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 000 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	3 595	0,09
EUR	4 840 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	4 755	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 1,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	3 632	0,09
EUR	2 950 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 [^]	2 946	0,07
EUR	5 050 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	4 911	0,13
EUR	1 550 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1 521	0,04
EUR	7 439 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7 308	0,19
Canada – Total		28 668	0,73
Croatie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	1 762	0,05
Croatie – Total		1 762	0,05
République tchèque (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2 428	0,06
EUR	1 900 000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	1 923	0,05
EUR	2 500 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	2 500	0,07
République tchèque – Total		6 851	0,18
Danemark (31 octobre 2022 : 2,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 400 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	4 173	0,11
EUR	2 600 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	2 511	0,06
EUR	4 700 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	4 550	0,12
EUR	4 350 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4 120	0,11
EUR	4 200 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	3 792	0,10
EUR	4 000 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	3 722	0,10
EUR	1 550 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1 467	0,04
EUR	2 400 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2 233	0,06
EUR	1 950 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1 932	0,05
EUR	4 500 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	4 417	0,11
EUR	5 300 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	5 255	0,13
EUR	2 750 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	2 511	0,06
EUR	2 071 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	2 018	0,05
EUR	3 250 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	2 988	0,08
EUR	2 650 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^]	2 547	0,06
EUR	1 290 000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1 266	0,03
EUR	1 500 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 500	0,04
EUR	2 404 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 [^]	2 340	0,06
EUR	3 550 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	3 252	0,08
EUR	3 450 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3 245	0,08
EUR	2 500 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2 390	0,06
EUR	2 925 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2 905	0,07
EUR	2 700 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	2 370	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2022 : 2,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 850 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2 603	0,07
EUR	1 900 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1 889	0,05
EUR	2 700 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	2 691	0,07
Danemark – Total		74 687	1,91
Estonie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 250 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	2 006	0,05
EUR	1 300 000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026 [^]	1 311	0,04
EUR	800 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^]	822	0,02
Estonie – Total		4 139	0,11
Finlande (31 octobre 2022 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 775 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2 606	0,07
EUR	2 170 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	2 170	0,05
EUR	1 500 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 408	0,04
EUR	2 769 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	2 690	0,07
EUR	2 700 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2 535	0,06
EUR	1 150 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1 046	0,03
EUR	200 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 [^]	198	0,00
EUR	3 740 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	3 529	0,09
EUR	3 700 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	3 397	0,09
EUR	3 800 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	3 381	0,09
EUR	687 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^]	666	0,02
EUR	5 250 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	5 063	0,13
EUR	5 775 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	5 713	0,15
EUR	4 525 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026 [^]	4 525	0,11
EUR	4 900 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	4 775	0,12
EUR	2 100 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 919	0,05
EUR	2 520 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	2 491	0,06
EUR	2 300 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2 246	0,06
EUR	4 050 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3 810	0,10
EUR	2 800 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	2 673	0,07
EUR	4 800 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	4 496	0,11
EUR	5 750 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	5 624	0,14
EUR	2 400 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	2 385	0,06
Finlande – Total		69 346	1,77
France (31 octobre 2022 : 19,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 200 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	3 027	0,08
EUR	2 100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	2 061	0,05
EUR	2 900 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2 789	0,07
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	967	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 19,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 [^]	2 665	0,07
EUR	1 900 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	1 876	0,05
EUR	3 700 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	3 448	0,09
EUR	3 600 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	3 628	0,09
EUR	1 300 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 135	0,03
EUR	3 300 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	3 127	0,08
EUR	3 000 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2 984	0,08
EUR	3 700 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3 607	0,09
EUR	3 200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3 095	0,08
EUR	1 400 000 Arkema SA 1.500%#	1 246	0,03
EUR	2 000 000 Arkema SA 2.750%# [^]	1 935	0,05
EUR	4 200 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 [^]	4 044	0,10
EUR	2 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2 392	0,06
EUR	3 600 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	3 438	0,09
EUR	2 800 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	2 738	0,07
EUR	4 100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	4 059	0,10
EUR	3 800 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	3 774	0,10
EUR	3 700 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	3 687	0,09
EUR	2 200 000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024	2 209	0,06
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 497	0,04
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	564	0,01
EUR	3 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	3 492	0,09
EUR	4 600 000 AXA SA 3.875%#	4 457	0,11
EUR	4 450 000 AXA SA 3.941%#	4 371	0,11
EUR	7 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	7 284	0,19
EUR	8 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	7 876	0,20
EUR	6 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	6 533	0,17
EUR	7 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	6 897	0,18
EUR	7 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	6 795	0,17
EUR	7 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	7 146	0,18
EUR	5 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	5 309	0,14
EUR	6 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	6 177	0,16
EUR	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4 579	0,12
EUR	6 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6 065	0,15
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4 896	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 19,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 495 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	4 458	0,11
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	4 294	0,11
EUR	3 500 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3 363	0,09
EUR	4 600 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	4 435	0,11
EUR	5 000 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	4 492	0,11
EUR	6 300 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	5 682	0,15
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 070	0,03
EUR	4 200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4 090	0,10
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 827	0,07
EUR	1 864 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1 838	0,05
EUR	3 150 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	3 089	0,08
EUR	4 150 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4 143	0,11
EUR	4 200 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	4 101	0,10
EUR	6 250 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5 818	0,15
EUR	4 250 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4 088	0,10
EUR	5 750 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	5 480	0,14
EUR	4 385 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	4 174	0,11
EUR	10 500 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	9 964	0,25
EUR	4 482 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	4 441	0,11
EUR	6 596 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	6 440	0,16
EUR	1 900 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 797	0,05
EUR	3 650 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	3 547	0,09
EUR	1 700 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 629	0,04
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2 111	0,05
EUR	6 600 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	6 064	0,15
EUR	4 600 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	4 240	0,11
EUR	5 800 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	5 184	0,13
EUR	6 000 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^]	5 820	0,15
EUR	6 600 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	6 271	0,16
EUR	5 100 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5 060	0,13
EUR	5 300 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5 189	0,13
EUR	4 900 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4 683	0,12
EUR	3 400 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3 188	0,08
EUR	3 700 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3 690	0,09
EUR	3 900 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	3 779	0,10
EUR	3 300 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3 274	0,08
EUR	4 600 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	4 556	0,12
EUR	3 400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%# [^]	3 399	0,09
EUR	3 300 000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	3 133	0,08
EUR	3 000 000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	2 911	0,07
EUR	4 500 000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	4 288	0,11
EUR	2 400 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2 246	0,06
EUR	4 228 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	4 160	0,11
EUR	4 300 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	4 117	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 19,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	190	0,00
EUR	1 600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 500	0,04
EUR	3 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024	3 061	0,08
EUR	3 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	3 364	0,09
EUR	3 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	3 667	0,09
EUR	2 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	2 019	0,05
EUR	4 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	4 267	0,11
EUR	2 800 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	2 676	0,07
EUR	900 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024 [^]	876	0,02
EUR	1 400 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 321	0,03
EUR	3 300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	3 239	0,08
EUR	3 000 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	2 936	0,07
EUR	5 700 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5 332	0,14
EUR	4 800 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	4 693	0,12
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3 789	0,10
EUR	4 000 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	3 894	0,10
EUR	6 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	6 083	0,16
EUR	6 300 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	5 993	0,15
EUR	6 900 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	6 483	0,17
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4 243	0,11
EUR	3 100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 927	0,07
EUR	3 900 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3 670	0,09
EUR	4 600 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 [^]	4 555	0,12
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 557	0,09
EUR	4 800 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	4 776	0,12
EUR	3 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2 746	0,07
EUR	2 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	2 262	0,06
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2 419	0,06
EUR	2 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2 259	0,06
EUR	2 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^]	2 305	0,06
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	488	0,01
EUR	5 200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	4 819	0,12
EUR	5 200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	5 033	0,13
EUR	1 300 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1 249	0,03
EUR	4 300 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	4 160	0,11
EUR	3 300 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	3 250	0,08
EUR	3 400 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	3 281	0,08
EUR	2 100 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 897	0,05
EUR	2 800 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025	2 706	0,07
EUR	3 000 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2 878	0,07
EUR	3 100 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	2 991	0,08
EUR	2 700 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	2 685	0,07
EUR	4 300 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	4 085	0,10
EUR	6 500 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	6 133	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 19,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1 490	0,04
EUR	6 200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5 759	0,15
EUR	700 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	695	0,02
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2 988	0,08
EUR	1 300 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 211	0,03
EUR	1 500 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1 455	0,04
EUR	4 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	3 886	0,10
EUR	3 800 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3 723	0,10
EUR	3 100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	2 902	0,07
EUR	3 600 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	3 364	0,09
EUR	2 400 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2 336	0,06
EUR	3 300 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024 [^]	3 225	0,08
EUR	3 300 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	3 176	0,08
EUR	1 600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 505	0,04
EUR	2 400 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	2 389	0,06
EUR	2 900 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	2 902	0,07
EUR	2 900 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2 829	0,07
EUR	900 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	859	0,02
EUR	2 500 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	2 445	0,06
EUR	5 100 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	5 028	0,13
EUR	3 200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 986	0,08
EUR	4 400 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	4 361	0,11
EUR	1 500 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1 385	0,04
EUR	3 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	2 997	0,08
EUR	2 100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	1 892	0,05
EUR	3 300 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	3 157	0,08
EUR	3 900 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3 705	0,09
EUR	5 600 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5 487	0,14
EUR	4 700 000 Orange SA 2.375% [#]	4 488	0,11
EUR	3 600 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	3 594	0,09
EUR	2 000 000 Orange SA 5.000% [#]	1 990	0,05
EUR	2 800 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	2 800	0,07
EUR	2 500 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	2 431	0,06
EUR	2 800 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 629	0,07
EUR	2 197 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2 175	0,06
EUR	3 200 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	3 073	0,08
EUR	4 000 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	3 720	0,09
EUR	3 023 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2 830	0,07
EUR	3 620 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	3 567	0,09
EUR	4 025 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	3 999	0,10
EUR	3 750 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	3 752	0,10
EUR	1 250 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 255	0,03
EUR	3 600 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3 413	0,09
EUR	3 400 000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	3 353	0,09
EUR	5 000 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	4 792	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 19,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	3 748	0,10
EUR	7 000 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	6 560	0,17
EUR	3 700 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	3 548	0,09
EUR	3 400 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 222	0,08
EUR	4 300 000 Sanofi SA 2.500% 14/11/2023	4 297	0,11
EUR	5 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	5 239	0,13
EUR	3 400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3 278	0,08
EUR	2 800 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	2 780	0,07
EUR	2 900 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2 745	0,07
EUR	3 000 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2 882	0,07
EUR	5 900 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	5 400	0,14
EUR	5 100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	4 690	0,12
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3 306	0,08
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3 801	0,10
EUR	6 200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	5 966	0,15
EUR	3 500 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	3 333	0,09
EUR	4 500 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	3 977	0,10
EUR	7 900 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	7 834	0,20
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	3 741	0,10
EUR	5 400 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	5 251	0,13
EUR	7 100 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	7 118	0,18
EUR	2 755 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	2 733	0,07
EUR	3 865 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	3 682	0,09
EUR	600 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	600	0,02
EUR	250 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	242	0,01
EUR	3 600 000 Sogecap SA 4.125% [#]	3 444	0,09
EUR	3 300 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	3 162	0,08
EUR	3 300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3 184	0,08
EUR	1 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1 147	0,03
EUR	2 350 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2 248	0,06
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	4 264	0,11
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	940	0,02
EUR	2 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	2 809	0,07
EUR	3 179 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	3 161	0,08
EUR	3 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	3 053	0,08
EUR	1 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	1 141	0,03
EUR	2 600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 355	0,06
EUR	3 100 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	3 078	0,08
EUR	2 000 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1 915	0,05
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	2 211	0,06
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	1 814	0,05
EUR	4 900 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	4 678	0,12
EUR	900 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025 [^]	894	0,02
EUR	3 600 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	3 399	0,09
EUR	4 100 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3 983	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 19,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2 894	0,07
EUR	1 500 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	1 414	0,04
EUR	4 000 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	3 793	0,10
France - Total		772 201	19,72
Allemagne (31 octobre 2022 : 6,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	2 078	0,05
EUR	2 100 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	2 057	0,05
EUR	2 000 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1 981	0,05
EUR	2 700 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2 609	0,07
EUR	2 400 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	2 367	0,06
EUR	6 800 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	6 476	0,17
EUR	6 700 000 Allianz SE 3.375% [#]	6 568	0,17
EUR	2 700 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	2 156	0,05
EUR	1 000 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	757	0,02
EUR	1 000 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	926	0,02
EUR	4 600 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	4 288	0,11
EUR	2 850 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	2 739	0,07
EUR	3 000 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	2 990	0,08
EUR	2 700 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2 507	0,06
EUR	3 400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	3 257	0,08
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	376	0,01
EUR	3 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	2 955	0,08
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 854	0,05
EUR	3 000 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	2 769	0,07
EUR	3 600 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3 349	0,09
EUR	2 900 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2 805	0,07
EUR	3 986 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	3 875	0,10
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1 420	0,04
EUR	6 750 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	6 288	0,16
EUR	1 474 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	1 450	0,04
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	1 321	0,03
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	925	0,02
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2 854	0,07
EUR	2 800 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	2 661	0,07
EUR	3 550 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	3 443	0,09
EUR	450 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	422	0,01
EUR	2 746 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	2 688	0,07
EUR	7 100 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	6 431	0,16
EUR	4 400 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 [^]	4 222	0,11
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	2 864	0,07
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	2 004	0,05
EUR	4 200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	3 933	0,10
EUR	4 200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	4 029	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 6,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 450 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	5 320	0,14
EUR	3 600 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3 565	0,09
EUR	4 600 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	4 472	0,11
EUR	3 100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	2 838	0,07
EUR	2 500 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2 402	0,06
EUR	4 300 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	4 314	0,11
EUR	2 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	2 140	0,05
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1 250	0,03
EUR	2 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2 172	0,06
EUR	3 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2 997	0,08
EUR	2 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	2 352	0,06
EUR	4 000 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3 693	0,09
EUR	3 318 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3 289	0,08
EUR	2 000 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 878	0,05
EUR	3 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	2 835	0,07
EUR	2 700 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2 700	0,07
EUR	3 200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3 090	0,08
EUR	3 501 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	3 393	0,09
EUR	2 800 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2 630	0,07
EUR	2 490 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2 482	0,06
EUR	2 800 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	2 544	0,06
EUR	2 400 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	2 272	0,06
EUR	800 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	719	0,02
EUR	2 525 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	2 445	0,06
EUR	3 450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	3 331	0,08
EUR	2 746 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2 741	0,07
EUR	2 600 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	2 591	0,07
EUR	3 500 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	3 159	0,08
EUR	2 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 990	0,05
EUR	1 450 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1 447	0,04
EUR	2 800 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	2 812	0,07
EUR	3 000 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	2 886	0,07
EUR	5 189 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025 [^]	5 011	0,13
EUR	3 375 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	3 337	0,09
EUR	1 365 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1 338	0,03
EUR	2 650 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	2 540	0,06
EUR	2 000 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025 [^]	1 911	0,05
EUR	4 100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3 820	0,10
EUR	2 000 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 885	0,05
EUR	3 180 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3 054	0,08
EUR	1 200 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 098	0,03
EUR	2 080 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1 987	0,05
EUR	2 700 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	2 465	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 6,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 269 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	4 248	0,11
EUR	1 539 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	1 519	0,04
EUR	2 700 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2 687	0,07
EUR	3 800 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	3 565	0,09
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	95	0,00
EUR	2 600 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	2 496	0,06
EUR	4 600 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	4 135	0,11
EUR	2 231 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	2 187	0,06
EUR	2 350 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	2 252	0,06
EUR	800 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	721	0,02
EUR	2 500 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	2 440	0,06
EUR	2 300 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	2 157	0,06
EUR	3 500 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	3 351	0,09
EUR	1 700 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1 675	0,04
EUR	2 600 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	2 507	0,06
EUR	2 700 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	2 711	0,07
EUR	3 200 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	2 934	0,07
EUR	4 700 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	4 549	0,12
EUR	1 900 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 842	0,05
EUR	2 500 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	2 361	0,06
EUR	800 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	770	0,02
EUR	3 500 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3 437	0,09
EUR	7 700 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	7 017	0,18
EUR	3 600 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	3 363	0,09
		290 908	7,43
Guernesey (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 671	0,04
		1 671	0,04
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1 666	0,04
EUR	1 300 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	1 296	0,03
EUR	3 000 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	2 983	0,08
EUR	3 400 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	3 460	0,09
EUR	1 200 000 Raiffeisen Bank Zrt 8.750% 22/11/2025	1 227	0,03
		10 632	0,27
Irlande (31 octobre 2022 : 1,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 900 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2 785	0,07
EUR	5 600 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5 273	0,14
EUR	3 582 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3 523	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2022 : 1,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 453	0,04
EUR	3 975 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^]	3 916	0,10
EUR	4 250 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	3 829	0,10
EUR	3 550 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	3 416	0,09
EUR	2 550 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^]	2 276	0,06
EUR	3 750 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	3 583	0,09
EUR	4 166 000 CA Auto Bank SpA 0.000% 16/04/2024	4 091	0,11
EUR	5 050 000 CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	5 042	0,13
EUR	3 650 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024 [^]	3 534	0,09
EUR	1 150 000 CA Auto Bank SpA 4.250% 24/03/2024	1 150	0,03
EUR	2 800 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	2 798	0,07
EUR	4 700 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	4 370	0,11
EUR	2 300 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2 069	0,05
EUR	2 621 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 578	0,07
EUR	4 950 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	4 518	0,12
EUR	2 150 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	2 043	0,05
EUR	2 775 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	2 693	0,07
EUR	2 300 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	2 117	0,05
EUR	2 815 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 796	0,07
EUR	1 567 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1 462	0,04
EUR	2 150 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	2 095	0,05
EUR	3 000 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2 892	0,07
EUR	4 450 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025	4 356	0,11
EUR	500 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 [^]	494	0,01
EUR	1 300 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 169	0,03
EUR	2 500 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^]	2 497	0,06
EUR	5 600 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	5 160	0,13
EUR	4 125 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	4 034	0,10
EUR	4 900 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	4 750	0,12
Irlande – Total		98 762	2,52
Italie (31 octobre 2022 : 4,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	3 071	0,08
EUR	5 200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	5 052	0,13
EUR	8 750 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	8 814	0,23
EUR	1 950 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1 944	0,05
EUR	1 700 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	1 719	0,04
EUR	2 760 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	2 653	0,07
EUR	800 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	703	0,02
EUR	4 750 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	4 355	0,11
EUR	3 570 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	3 440	0,09
EUR	6 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	5 875	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 4,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 054 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4 030	0,10
EUR	2 181 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	2 155	0,05
EUR	2 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	2 166	0,06
EUR	5 530 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	5 352	0,14
EUR	1 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1 485	0,04
EUR	5 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	5 480	0,14
EUR	1 850 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1 788	0,05
EUR	3 650 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	3 503	0,09
EUR	2 400 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2 251	0,06
EUR	2 100 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2 077	0,05
EUR	2 400 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	2 330	0,06
EUR	3 375 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	3 371	0,09
EUR	3 550 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	3 541	0,09
EUR	2 510 000 Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024	2 499	0,06
EUR	2 800 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2 607	0,07
EUR	2 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2 278	0,06
EUR	2 225 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2 111	0,05
EUR	2 450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2 372	0,06
EUR	2 125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^]	2 131	0,05
EUR	2 634 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2 577	0,07
EUR	3 148 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	2 927	0,07
EUR	5 600 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	5 118	0,13
EUR	3 388 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	3 222	0,08
EUR	750 000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	748	0,02
EUR	3 750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	3 506	0,09
EUR	2 150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	2 007	0,05
EUR	3 100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	3 124	0,08
EUR	5 050 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	4 652	0,12
EUR	4 700 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	4 452	0,11
EUR	5 250 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	5 024	0,13
EUR	5 734 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 [^]	5 617	0,14
EUR	6 270 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5 955	0,15
EUR	3 300 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^]	3 236	0,08
EUR	1 600 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 517	0,04
EUR	5 850 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	5 460	0,14
Italie – Total		150 295	3,84
Japon (31 octobre 2022 : 1,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 950 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2 885	0,07
EUR	2 400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^]	2 167	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 1,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2 629	0,07
EUR	2 900 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2 822	0,07
EUR	2 273 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2 230	0,06
EUR	4 425 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	4 366	0,11
EUR	5 275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	5 217	0,13
EUR	2 100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	2 032	0,05
EUR	3 700 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3 372	0,09
EUR	2 300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	2 145	0,06
EUR	3 770 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3 690	0,09
EUR	2 083 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^]	2 022	0,05
EUR	2 976 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2 716	0,07
EUR	3 900 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3 718	0,10
EUR	4 100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3 894	0,10
EUR	3 350 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	3 101	0,08
EUR	1 050 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	994	0,03
EUR	1 650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1 616	0,04
EUR	2 200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^]	2 134	0,05
EUR	7 650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	7 174	0,18
Japon – Total		60 924	1,56
Jersey (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 900 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3 761	0,09
EUR	3 650 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	3 468	0,09
Jersey – Total		7 229	0,18
Luxembourg (31 octobre 2022 : 2,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	809	0,02
EUR	2 800 000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	2 492	0,06
EUR	2 500 000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	2 148	0,05
EUR	1 400 000 Aaroundtown SA 1.625% [#]	424	0,01
EUR	2 000 000 Aaroundtown SA 2.125% [#]	683	0,02
EUR	2 500 000 Aaroundtown SA 2.875% [#]	874	0,02
EUR	2 750 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2 566	0,07
EUR	3 290 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	3 235	0,08
EUR	3 650 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	3 512	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 2,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3 249	0,08
EUR	3 100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	2 581	0,07
EUR	1 775 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1 608	0,04
EUR	6 700 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	6 150	0,16
EUR	2 210 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 [^]	2 175	0,06
EUR	800 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	793	0,02
EUR	2 900 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2 539	0,06
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	675	0,02
EUR	4 799 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4 531	0,12
EUR	2 450 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2 413	0,06
EUR	3 000 000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	2 997	0,08
EUR	2 225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	2 144	0,05
EUR	2 450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2 388	0,06
EUR	889 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 [^]	887	0,02
EUR	1 500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	1 467	0,04
EUR	1 300 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 260	0,03
EUR	4 085 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	4 039	0,10
EUR	5 100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	4 735	0,12
EUR	4 450 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4 186	0,11
EUR	2 400 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	2 341	0,06
EUR	2 500 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	2 409	0,06
EUR	2 475 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2 304	0,06
EUR	5 055 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	4 639	0,12
EUR	2 869 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	2 847	0,07
EUR	5 025 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	4 753	0,12
EUR	6 926 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	6 495	0,17
EUR	3 600 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3 340	0,09
EUR	3 600 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	3 367	0,09
EUR	3 250 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3 099	0,08
EUR	2 600 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 469	0,06
Luxembourg – Total		105 623	2,70
Mexique (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2 080	0,05
Mexique – Total		2 080	0,05
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 280 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	4 221	0,11
EUR	2 700 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2 654	0,07
EUR	3 900 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	3 607	0,09
EUR	6 037 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5 996	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 450 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	3 296	0,08
EUR	7 150 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	6 861	0,18
EUR	6 100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	5 832	0,15
EUR	5 301 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	5 294	0,14
EUR	4 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3 967	0,10
EUR	4 500 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	4 484	0,11
EUR	1 925 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025 [^]	1 910	0,05
EUR	4 100 000 Achmea BV 4.250% [#]	4 016	0,10
EUR	2 300 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	2 224	0,06
EUR	2 500 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2 442	0,06
EUR	2 900 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	2 836	0,07
EUR	2 100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	2 006	0,05
EUR	3 500 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	3 300	0,08
EUR	4 150 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	3 966	0,10
EUR	1 725 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 630	0,04
EUR	5 980 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	5 958	0,15
EUR	1 500 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	1 487	0,04
EUR	2 500 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2 476	0,06
EUR	1 150 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 [^]	972	0,02
EUR	6 125 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	5 686	0,15
EUR	5 600 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	5 354	0,14
EUR	3 373 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3 325	0,08
EUR	2 900 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2 838	0,07
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	46	0,00
EUR	3 635 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3 484	0,09
EUR	4 275 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	4 152	0,11
EUR	3 442 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3 329	0,08
EUR	3 400 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3 236	0,08
EUR	3 350 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3 146	0,08
EUR	3 222 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	3 212	0,08
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024 [^]	1 790	0,05
EUR	2 600 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	2 594	0,07
EUR	4 000 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3 796	0,10
EUR	2 700 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 643	0,07
EUR	2 600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2 544	0,06
EUR	3 550 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	3 469	0,09
EUR	2 800 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2 725	0,07
EUR	3 585 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	3 579	0,09
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 087	0,03
EUR	6 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	6 033	0,15
EUR	10 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	9 667	0,25
EUR	3 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3 307	0,08
EUR	11 443 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	11 513	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 668 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2 656	0,07
EUR	864 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	791	0,02
EUR	2 100 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 795	0,05
EUR	2 700 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	2 591	0,07
EUR	2 800 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2 787	0,07
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1 606	0,04
EUR	2 200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	2 023	0,05
EUR	1 450 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1 402	0,04
EUR	3 950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 [^]	3 920	0,10
EUR	750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	710	0,02
EUR	7 000 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	6 731	0,17
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	397	0,01
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 232	0,03
EUR	3 475 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3 231	0,08
EUR	2 850 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	2 733	0,07
EUR	2 700 000 DSM BV 2.375% 03/04/2024	2 683	0,07
EUR	800 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	787	0,02
EUR	3 150 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2 863	0,07
EUR	2 850 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	2 717	0,07
EUR	2 600 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2 557	0,07
EUR	4 050 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	3 799	0,10
EUR	3 900 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	3 919	0,10
EUR	4 100 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3 957	0,10
EUR	6 300 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	6 011	0,15
EUR	5 400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4 915	0,13
EUR	4 600 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	4 428	0,11
EUR	6 900 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	6 417	0,16
EUR	4 100 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 942	0,10
EUR	3 100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2 941	0,07
EUR	4 600 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	4 422	0,11
EUR	6 500 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	6 274	0,16
EUR	5 900 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	5 457	0,14
EUR	3 300 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3 268	0,08
EUR	3 000 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2 846	0,07
EUR	3 450 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	3 146	0,08
EUR	2 150 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	2 046	0,05
EUR	3 350 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	3 160	0,08
EUR	3 450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3 357	0,09
EUR	1 750 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 649	0,04
EUR	2 200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2 097	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	3 245	0,08
EUR	5 050 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	4 604	0,12
EUR	5 300 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	4 728	0,12
EUR	1 850 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 [^]	1 832	0,05
EUR	4 175 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	4 054	0,10
EUR	1 601 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 587	0,04
EUR	1 696 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 680	0,04
EUR	2 400 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	2 266	0,06
EUR	3 300 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	3 323	0,08
EUR	250 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	227	0,01
EUR	650 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	618	0,02
EUR	3 250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	3 215	0,08
EUR	8 013 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023 [^]	8 010	0,20
EUR	5 450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	5 242	0,13
EUR	4 662 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4 601	0,12
EUR	6 590 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	6 236	0,16
EUR	4 550 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4 295	0,11
EUR	1 400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 333	0,03
EUR	5 646 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	5 414	0,14
EUR	6 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	6 383	0,16
EUR	4 300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	4 264	0,11
EUR	4 725 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	4 698	0,12
EUR	1 800 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024 [^]	1 792	0,05
EUR	1 200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 079	0,03
EUR	2 000 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 904	0,05
EUR	2 500 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2 391	0,06
EUR	1 600 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 401	0,04
EUR	3 600 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	3 169	0,08
EUR	2 300 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2 163	0,06
EUR	2 000 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1 975	0,05
EUR	2 200 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	2 232	0,06
EUR	2 303 000 NN Group NV 4.375% [#]	2 277	0,06
EUR	4 890 000 NN Group NV 4.500% [#]	4 747	0,12
EUR	1 200 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1 191	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 105 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	3 033	0,08
EUR	1 727 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1 654	0,04
EUR	2 340 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2 288	0,06
EUR	3 000 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	2 747	0,07
EUR	2 000 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 976	0,05
EUR	2 900 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	2 870	0,07
EUR	800 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	727	0,02
EUR	1 000 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	966	0,02
EUR	1 000 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	910	0,02
EUR	3 700 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	3 400	0,09
EUR	4 230 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	4 164	0,11
EUR	2 690 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	2 656	0,07
EUR	2 182 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2 052	0,05
EUR	2 600 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2 549	0,06
EUR	3 558 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	3 448	0,09
EUR	2 250 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2 077	0,05
EUR	3 000 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	3 007	0,08
EUR	3 600 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	3 463	0,09
EUR	2 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1 937	0,05
EUR	4 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	4 418	0,11
EUR	4 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	4 013	0,10
EUR	3 912 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	3 866	0,10
EUR	4 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	4 232	0,11
EUR	4 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	4 401	0,11
EUR	3 136 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3 097	0,08
EUR	3 195 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	3 002	0,08
EUR	1 018 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1 016	0,03
EUR	2 900 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	2 682	0,07
EUR	4 350 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	4 028	0,10
EUR	3 791 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	3 746	0,10
EUR	2 000 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 991	0,05
EUR	2 290 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	2 252	0,06
EUR	1 950 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 877	0,05
EUR	2 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	2 669	0,07
EUR	2 700 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2 573	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 550 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	5 360	0,14
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	272	0,01
EUR	2 700 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	2 539	0,06
EUR	3 700 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	3 567	0,09
EUR	2 536 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	2 434	0,06
EUR	3 200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	2 990	0,08
EUR	2 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	1 862	0,05
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	494	0,01
EUR	2 700 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2 578	0,07
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2 992	0,08
EUR	1 167 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	1 157	0,03
EUR	2 335 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2 290	0,06
EUR	2 650 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2 593	0,07
EUR	2 550 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2 409	0,06
Pays-Bas – Total		535 753	13,68
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2 306	0,06
EUR	2 765 000 ASB Bank Ltd 0.750% 13/03/2024	2 731	0,07
EUR	3 740 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3 621	0,09
EUR	1 150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1 109	0,03
EUR	1 995 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1 946	0,05
EUR	4 100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 [^]	3 804	0,10
Nouvelle-Zélande – Total		15 517	0,40
Norvège (31 octobre 2022 : 1,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 840 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	7 830	0,20
EUR	3 790 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	3 727	0,09
EUR	2 750 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2 644	0,07
EUR	5 900 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5 746	0,15
EUR	4 950 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	4 880	0,12
EUR	2 300 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	2 199	0,06
EUR	2 100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2 029	0,05
EUR	2 500 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2 365	0,06
EUR	2 700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2 449	0,06
EUR	3 300 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	3 089	0,08
EUR	3 175 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	3 060	0,08
EUR	1 200 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 076	0,03
EUR	3 490 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3 415	0,09
EUR	2 300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	2 046	0,05
EUR	4 100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	4 042	0,10
EUR	2 700 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	2 637	0,07
Norvège – Total		53 234	1,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 900 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	2 914	0,07
Pologne – Total		2 914	0,07
Portugal (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2 084	0,05
EUR	2 000 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	2 007	0,05
Portugal – Total		4 091	0,10
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 840 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	2 813	0,07
EUR	2 250 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2 163	0,06
République de Corée du Sud – Total		4 976	0,13
Roumanie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 500 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 [^]	3 605	0,09
Roumanie – Total		3 605	0,09
Singapour (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Slovénie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 1.875% 27/01/2025	1 184	0,03
EUR	1 600 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1 628	0,04
Slovénie – Total		2 812	0,07
Espagne (31 octobre 2022 : 6,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 800 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	3 584	0,09
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 890	0,05
EUR	2 200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2 153	0,05
EUR	2 000 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	1 891	0,05
EUR	1 000 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	945	0,02
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 [^]	1 685	0,04
EUR	4 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	4 264	0,11
EUR	4 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 [^]	3 868	0,10
EUR	4 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	4 272	0,11
EUR	4 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	4 155	0,11
EUR	4 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4 335	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2022 : 6,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5 153	0,13
EUR	4 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	4 307	0,11
EUR	6 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	5 731	0,15
EUR	3 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	3 569	0,09
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	4 090	0,10
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 921	0,05
EUR	4 900 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4 636	0,12
EUR	2 600 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	2 402	0,06
EUR	3 900 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3 866	0,10
EUR	6 500 000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	6 435	0,16
EUR	5 800 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	5 664	0,14
EUR	4 700 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	4 253	0,11
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	4 354	0,11
EUR	5 600 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5 394	0,14
EUR	7 800 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7 341	0,19
EUR	6 900 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	6 713	0,17
EUR	7 200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	6 965	0,18
EUR	6 900 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	6 820	0,17
EUR	8 300 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	8 228	0,21
EUR	4 300 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	4 295	0,11
EUR	2 300 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2 275	0,06
EUR	3 400 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3 107	0,08
EUR	4 900 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	4 670	0,12
EUR	5 100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	4 683	0,12
EUR	4 300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	4 164	0,11
EUR	4 300 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	3 934	0,10
EUR	4 300 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	4 054	0,10
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2 271	0,06
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1 764	0,04
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	4 723	0,12
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	4 376	0,11
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 599	0,07
EUR	5 600 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	5 190	0,13
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	4 594	0,12
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	4 446	0,11
EUR	4 300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4 282	0,11
EUR	4 400 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	4 373	0,11
EUR	5 000 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	4 998	0,13
EUR	2 300 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2 115	0,05
EUR	2 900 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2 795	0,07
EUR	2 841 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2 832	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2022 : 6,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	2 984	0,08
EUR	1 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 223	0,03
EUR	1 800 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1 779	0,05
EUR	2 000 000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025 [^]	1 979	0,05
EUR	2 500 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	2 504	0,06
EUR	3 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2 947	0,07
EUR	3 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3 512	0,09
EUR	1 200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1 052	0,03
EUR	2 000 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	1 919	0,05
EUR	2 750 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2 634	0,07
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 784	0,05
EUR	3 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2 984	0,08
EUR	2 200 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	2 103	0,05
EUR	2 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2 186	0,06
EUR	4 600 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	4 491	0,11
EUR	3 900 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3 731	0,10
EUR	5 400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	5 346	0,14
EUR	4 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	4 168	0,11
EUR	6 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	5 774	0,15
EUR	4 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	4 510	0,11
EUR	5 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 950	0,13
EUR	3 900 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	3 575	0,09
EUR	1 900 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	1 896	0,05
Espagne – Total		283 455	7,24
Suède (31 octobre 2022 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1 658	0,04
EUR	1 298 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1 213	0,03
EUR	2 000 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^]	2 003	0,05
EUR	2 400 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2 204	0,06
EUR	1 000 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	863	0,02
EUR	1 985 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1 980	0,05
EUR	800 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	796	0,02
EUR	3 180 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	3 143	0,08
EUR	1 950 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	1 875	0,05
EUR	3 150 000 Moinlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	3 044	0,08
EUR	2 100 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2 014	0,05
EUR	3 000 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^]	2 970	0,08
EUR	1 100 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1 052	0,03
EUR	4 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	4 237	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2022 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 443 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	4 384	0,11
EUR	2 250 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2 140	0,05
EUR	2 100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 879	0,05
EUR	3 525 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3 440	0,09
EUR	6 400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	6 134	0,16
EUR	3 445 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	3 400	0,09
EUR	5 525 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	5 495	0,14
EUR	2 800 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^]	2 702	0,07
EUR	5 000 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	4 500	0,11
EUR	3 500 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3 333	0,09
EUR	4 725 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	4 697	0,12
EUR	4 000 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	4 008	0,10
EUR	2 144 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2 125	0,05
EUR	1 500 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 345	0,03
EUR	2 450 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2 446	0,06
EUR	4 200 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4 198	0,11
EUR	2 554 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2 500	0,06
EUR	650 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	590	0,02
EUR	2 789 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	2 694	0,07
EUR	1 375 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 315	0,03
EUR	2 800 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2 698	0,07
EUR	2 750 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2 632	0,07
EUR	1 775 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1 746	0,04
EUR	4 200 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	4 078	0,10
EUR	3 475 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	3 442	0,09
EUR	1 500 000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1 495	0,04
EUR	3 375 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	3 370	0,09
Suède – Total		111 838	2,86
Suisse (31 octobre 2022 : 2,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 175 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^]	2 115	0,05
EUR	6 290 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	5 742	0,15
EUR	2 000 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1 887	0,05
EUR	7 300 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	6 794	0,17
EUR	2 500 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	2 464	0,06
EUR	3 500 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	3 593	0,09
EUR	7 650 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	6 909	0,18
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	359	0,01
EUR	7 900 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	7 442	0,19
EUR	5 940 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	5 412	0,14
EUR	6 650 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	6 559	0,17
EUR	7 300 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	6 604	0,17
EUR	8 020 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	7 885	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2022 : 2,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 646 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	7 445	0,19
EUR	4 200 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3 850	0,10
EUR	5 800 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	5 731	0,15
EUR	2 915 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2 895	0,07
EUR	9 800 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	9 327	0,24
EUR	4 300 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	4 083	0,10
EUR	9 104 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	8 909	0,23
Suisse – Total		106 005	2,71
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 8,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 650 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	3 484	0,09
EUR	2 400 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	2 266	0,06
EUR	500 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	483	0,01
EUR	3 650 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3 590	0,09
EUR	3 950 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 781	0,10
EUR	3 036 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2 996	0,08
EUR	2 650 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	2 618	0,07
EUR	3 425 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	3 346	0,09
EUR	4 850 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	4 298	0,11
EUR	4 450 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	4 271	0,11
EUR	3 855 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3 846	0,10
EUR	5 200 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	4 991	0,13
EUR	7 950 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7 909	0,20
EUR	4 025 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	3 778	0,10
EUR	1 367 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	1 340	0,03
EUR	4 068 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	3 938	0,10
EUR	6 550 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	6 232	0,16
EUR	1 920 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 888	0,05
EUR	2 900 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2 767	0,07
EUR	1 050 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 026	0,03
EUR	1 150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1 150	0,03
EUR	2 150 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 948	0,05
EUR	560 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	548	0,01
EUR	2 750 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	2 603	0,07
EUR	2 400 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2 240	0,06
EUR	1 800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	1 675	0,04
EUR	4 600 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4 333	0,11
EUR	4 950 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4 823	0,12
EUR	4 550 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4 575	0,12
EUR	400 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	392	0,01
EUR	4 830 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	4 444	0,11
EUR	8 290 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8 070	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 8,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 585 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	5 572	0,14
EUR	6 400 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	6 245	0,16
EUR	9 850 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	9 464	0,24
EUR	3 900 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3 745	0,10
EUR	2 049 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 999	0,05
EUR	2 200 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	2 007	0,05
EUR	2 142 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 909	0,05
EUR	1 800 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 661	0,04
EUR	1 000 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	921	0,02
EUR	2 400 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025*	2 290	0,06
EUR	5 500 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	5 293	0,13
EUR	3 850 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3 719	0,09
EUR	4 550 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	4 366	0,11
EUR	4 290 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4 287	0,11
EUR	6 950 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	6 851	0,17
EUR	2 440 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2 387	0,06
EUR	2 900 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2 821	0,07
EUR	200 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	191	0,00
EUR	800 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	757	0,02
EUR	2 207 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2 179	0,06
EUR	3 150 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2 970	0,08
EUR	3 200 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2 965	0,08
EUR	2 700 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	2 586	0,07
EUR	2 050 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 954	0,05
EUR	3 000 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2 852	0,07
EUR	4 925 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	4 612	0,12
EUR	3 631 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3 495	0,09
EUR	4 350 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	4 169	0,11
EUR	4 150 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4 030	0,10
EUR	1 925 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	1 936	0,05
EUR	3 400 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	3 270	0,08
EUR	6 650 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	6 392	0,16
EUR	3 239 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3 212	0,08
EUR	5 400 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	4 976	0,13
EUR	4 750 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4 272	0,11
EUR	4 905 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4 819	0,12
EUR	3 700 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025*	3 562	0,09
EUR	4 440 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	4 359	0,11
EUR	1 600 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 474	0,04
EUR	1 700 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025*	1 616	0,04
EUR	3 100 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2 865	0,07
EUR	2 350 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2 267	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 8,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 415 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	3 369	0,09
EUR	2 450 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	2 348	0,06
EUR	3 697 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	3 692	0,09
EUR	2 350 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 277	0,06
EUR	4 350 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	4 177	0,11
EUR	3 600 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3 406	0,09
EUR	2 800 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2 685	0,07
EUR	3 250 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	2 943	0,07
EUR	4 700 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	4 060	0,10
EUR	700 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	640	0,02
EUR	5 399 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	5 115	0,13
EUR	2 200 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2 167	0,05
EUR	1 428 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1 401	0,04
EUR	2 713 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2 689	0,07
EUR	4 600 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4 354	0,11
EUR	3 850 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025*	3 708	0,09
EUR	7 900 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	7 572	0,19
EUR	3 436 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	3 434	0,09
EUR	2 500 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2 396	0,06
EUR	3 200 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2 979	0,08
Royaume-Uni – Total		314 378	8,03
États-Unis (31 octobre 2022 : 13,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 050 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2 999	0,08
EUR	6 140 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6 050	0,15
EUR	2 050 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	2 048	0,05
EUR	2 050 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 982	0,05
EUR	2 342 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	2 326	0,06
EUR	4 350 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	4 262	0,11
EUR	2 750 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025*	2 638	0,07
EUR	700 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026*	660	0,02
EUR	3 850 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3 691	0,09
EUR	5 350 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4 986	0,13
EUR	6 500 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6 228	0,16
EUR	3 000 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2 849	0,07
EUR	4 850 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	4 452	0,11
EUR	4 500 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 246	0,11
EUR	6 750 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6 706	0,17
EUR	5 400 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	5 351	0,14
EUR	4 800 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	4 762	0,12
EUR	2 850 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2 744	0,07
EUR	5 720 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	5 420	0,14
EUR	2 700 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2 604	0,07
EUR	4 690 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4 655	0,12
EUR	7 450 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6 979	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 13,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 450 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	8 058	0,21
EUR	4 875 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	4 822	0,12
EUR	3 518 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3 450	0,09
EUR	3 600 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3 436	0,09
EUR	3 100 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	2 890	0,07
EUR	2 600 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2 492	0,06
EUR	1 500 000 BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025 [^]	1 437	0,04
EUR	3 800 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3 609	0,09
EUR	4 250 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4 185	0,11
EUR	1 700 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1 628	0,04
EUR	2 900 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2 827	0,07
EUR	3 800 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	3 801	0,10
EUR	4 050 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3 873	0,10
EUR	6 800 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	6 106	0,16
EUR	7 850 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	7 441	0,19
EUR	8 900 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	8 459	0,22
EUR	5 834 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5 663	0,14
EUR	4 700 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	4 464	0,11
EUR	4 550 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	4 507	0,12
EUR	2 000 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1 984	0,05
EUR	1 500 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1 482	0,04
EUR	1 000 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	929	0,02
EUR	4 000 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	3 800	0,10
EUR	1 750 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 629	0,04
EUR	6 250 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	5 604	0,14
EUR	900 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	894	0,02
EUR	3 592 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3 556	0,09
EUR	3 000 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 867	0,07
EUR	5 350 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	5 096	0,13
EUR	2 300 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2 276	0,06
EUR	3 740 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3 500	0,09
EUR	3 390 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	3 367	0,09
EUR	2 800 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2 737	0,07
EUR	3 100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 953	0,08
EUR	2 100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2 058	0,05
EUR	3 500 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3 338	0,09
EUR	2 250 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2 113	0,05
EUR	4 440 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	4 123	0,11
EUR	2 350 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2 301	0,06
EUR	3 650 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3 472	0,09
EUR	2 150 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 994	0,05
EUR	3 369 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3 118	0,08
EUR	3 400 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	3 140	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 13,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2 487	0,06
EUR	2 350 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2 268	0,06
EUR	3 550 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	3 517	0,09
EUR	4 574 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4 438	0,11
EUR	5 900 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	5 654	0,14
EUR	8 775 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8 649	0,22
EUR	9 360 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	8 795	0,22
EUR	4 200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	4 126	0,11
EUR	3 600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	3 498	0,09
EUR	8 850 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	8 763	0,22
EUR	3 400 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	3 277	0,08
EUR	3 750 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3 795	0,10
EUR	3 186 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3 062	0,08
EUR	4 100 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3 944	0,10
EUR	3 850 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	3 678	0,09
EUR	2 600 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	2 535	0,06
EUR	5 100 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5 006	0,13
EUR	1 921 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1 903	0,05
EUR	3 800 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	3 532	0,09
EUR	2 874 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 824	0,07
EUR	8 388 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	8 322	0,21
EUR	10 375 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	9 632	0,25
EUR	6 505 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	6 301	0,16
EUR	2 600 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 428	0,06
EUR	4 200 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	4 104	0,10
EUR	2 164 000 Kellanova 1.000% 17/05/2024	2 129	0,05
EUR	3 950 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	3 809	0,10
EUR	2 250 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2 185	0,06
EUR	2 600 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	2 563	0,07
EUR	5 650 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	5 458	0,14
EUR	1 649 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1 636	0,04
EUR	3 200 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	3 064	0,08
EUR	3 150 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2 978	0,08
EUR	2 550 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2 368	0,06
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2 876	0,07
EUR	3 100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2 887	0,07
EUR	2 700 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2 657	0,07
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	1 771	0,05
EUR	3 900 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3 722	0,10
EUR	800 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	752	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 13,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2 414	0,06
EUR	1 700 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 611	0,04
EUR	5 850 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5 758	0,15
EUR	1 950 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1 883	0,05
EUR	4 300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	4 074	0,10
EUR	9 200 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	8 179	0,21
EUR	4 980 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4 700	0,12
EUR	4 150 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3 827	0,10
EUR	6 238 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	6 186	0,16
EUR	6 450 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	6 249	0,16
EUR	7 100 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	6 864	0,18
EUR	2 850 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	2 629	0,07
EUR	2 200 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2 151	0,05
EUR	3 925 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^]	3 739	0,10
EUR	3 350 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3 308	0,08
EUR	3 400 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	3 267	0,08
EUR	4 700 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	4 615	0,12
EUR	2 397 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	2 333	0,06
EUR	3 300 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3 105	0,08
EUR	1 400 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1 353	0,03
EUR	2 450 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2 369	0,06
EUR	3 800 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3 678	0,09
EUR	4 750 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 750	0,12
EUR	3 550 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	3 519	0,09
EUR	600 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	583	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 13,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 110 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	3 097	0,08
EUR	2 100 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2 016	0,05
EUR	2 200 000 Revity Inc 1.875% 19/07/2026	2 061	0,05
EUR	3 650 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	3 500	0,09
EUR	2 450 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 [^]	2 444	0,06
EUR	3 900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	3 705	0,09
EUR	3 950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3 838	0,10
EUR	3 750 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	3 556	0,09
EUR	2 400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2 333	0,06
EUR	2 600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	2 565	0,07
EUR	3 200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 905	0,07
EUR	3 150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	3 041	0,08
EUR	3 657 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 [^]	3 652	0,09
EUR	3 650 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3 501	0,09
EUR	5 300 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	5 184	0,13
EUR	4 250 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	4 071	0,10
EUR	5 700 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	5 308	0,14
EUR	2 990 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2 965	0,08
EUR	6 450 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	6 355	0,16
EUR	2 350 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^]	2 299	0,06
EUR	6 500 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	6 151	0,16
EUR	2 050 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 993	0,05
EUR	1 539 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 399	0,04
États-Unis – Total		568 593	14,52
Total des obligations		3 865 645	98,73

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : (0,03) %)							
CHF	32 132 433	EUR	33 240 712	33 240 712	02/11/2023	164	0,00
CHF	762 408	EUR	804 764	804 763	02/11/2023	(12)	0,00
EUR	1 232 667	CHF	1 167 482	1 232 667	02/11/2023	19	0,00
EUR	511 245	CHF	493 834	511 245	02/11/2023	(2)	0,00
EUR	663 927	MXN	12 295 400	663 927	03/11/2023	20	0,00
EUR	30 285	MXN	587 712	30 285	03/11/2023	(1)	0,00
MXN	12 905 053	EUR	665 012	665 012	03/11/2023	11	0,00
MXN	12 261 766	EUR	662 176	662 176	03/11/2023	(20)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						214	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(35)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						179	0,00
Total des instruments financiers dérivés						179	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	3 865 824	98,73
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 1,74 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 1,74 %)		
EUR	512 937 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [•]	51 844	1,32
	Découverts bancaires [†]	(300)	(0,01)
	Autres éléments de passif net	(2 010)	(0,04)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 915 358	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[°] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 865 645	97,19
Instruments financiers dérivés de gré à gré	214	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	51 844	1,30
Autres actifs	59 805	1,50
Total des actifs circulants	3 977 508	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,15 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 1,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000	1 259	0,03
EUR	1 260 000	907	0,02
EUR	1 300 000	1 194	0,03
EUR	1 290 000	1 074	0,03
EUR	1 375 000	1 336	0,03
EUR	1 200 000	939	0,02
EUR	1 350 000	1 233	0,03
EUR	1 750 000	1 512	0,04
EUR	1 905 000	1 696	0,04
EUR	2 100 000	1 921	0,05
EUR	1 612 000	1 534	0,04
EUR	2 250 000	2 231	0,05
EUR	1 800 000	1 782	0,04
EUR	150 000	146	0,00
EUR	950 000	932	0,02
EUR	1 300 000	1 038	0,02
EUR	1 175 000	1 063	0,03
EUR	1 300 000	1 221	0,03
EUR	1 125 000	948	0,02
EUR	1 400 000	1 238	0,03
EUR	1 400 000	1 164	0,03
EUR	1 475 000	1 133	0,03
EUR	750 000	630	0,01
EUR	1 825 000	1 718	0,04
EUR	2 975 000	2 640	0,06
EUR	2 200 000	2 047	0,05
EUR	1 200 000	1 002	0,02
EUR	923 000	807	0,02
EUR	800 000	744	0,02
EUR	1 420 000	1 286	0,03
EUR	2 125 000	2 084	0,05
EUR	1 150 000	960	0,02
EUR	1 565 000	1 466	0,04
EUR	1 230 000	1 088	0,03
EUR	925 000	917	0,02
EUR	250 000	238	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2022 : 1,77 % (suite))			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000	1 129	0,03
EUR	390 000	382	0,01
EUR	1 345 000	1 270	0,03
EUR	1 283 000	1 099	0,03
EUR	1 150 000	1 041	0,02
EUR	1 125 000	1 085	0,03
EUR	1 625 000	1 492	0,04
EUR	1 500 000	1 453	0,03
EUR	1 150 000	918	0,02
EUR	1 600 000	1 160	0,03
EUR	250 000	241	0,01
EUR	2 375 000	2 119	0,05
EUR	1 389 000	1 251	0,03
EUR	2 000 000	1 797	0,04
EUR	1 950 000	1 748	0,04
EUR	2 200 000	2 187	0,05
EUR	1 200 000	1 179	0,03
EUR	1 500 000	1 219	0,03
Australie – Total			67 898
Autriche (31 octobre 2022 : 0,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000	615	0,02
EUR	800 000	693	0,02
EUR	900 000	883	0,02
EUR	1 000 000	857	0,02
EUR	1 100 000	982	0,02
EUR	1 500 000	1 392	0,03
EUR	1 900 000	1 599	0,04
EUR	900 000	755	0,02
EUR	900 000	714	0,02
EUR	1 400 000	1 056	0,03
EUR	1 000 000	926	0,02
EUR	1 400 000	1 254	0,03
EUR	1 100 000	910	0,02
EUR	1 100 000	1 011	0,02
EUR	1 300 000	1 224	0,03
EUR	1 000 000	897	0,02
EUR	1 400 000	1 367	0,03
EUR	800 000	744	0,02
EUR	1 100 000	1 092	0,03
EUR	1 950 000	1 812	0,04
EUR	1 000 000	829	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	944	0,02
EUR	2 100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1 851	0,05
EUR	1 100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	816	0,02
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	535	0,01
EUR	1 100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	901	0,02
EUR	1 200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	1 189	0,03
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	1 775	0,04
EUR	1 100 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1 124	0,03
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 003	0,02
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1 280	0,03
EUR	1 900 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1 790	0,04
EUR	1 200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	979	0,02
EUR	1 000 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 [^]	734	0,02
EUR	700 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	704	0,02
EUR	800 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	567	0,01
EUR	1 400 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1 287	0,03
EUR	1 100 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1 068	0,03
EUR	1 200 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1 207	0,03
Autriche – Total		41 366	0,99
Belgique (31 octobre 2022 : 1,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	762	0,02
EUR	1 100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1 016	0,02
EUR	1 200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	872	0,02
EUR	1 000 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	865	0,02
EUR	1 600 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1 431	0,03
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	741	0,02
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	764	0,02
EUR	700 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	643	0,02
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	875	0,02
EUR	700 000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	695	0,02
EUR	1 100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	810	0,02
EUR	1 100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	933	0,02
EUR	1 100 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 [^]	973	0,02
EUR	1 200 000 Elia Group SA 5.850% [#]	1 189	0,03
EUR	1 900 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1 558	0,04
EUR	1 200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 135	0,03
EUR	1 400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	1 331	0,03
EUR	1 400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 370	0,03
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	670	0,02
EUR	1 400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1 058	0,02
EUR	1 200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1 161	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Belgique (31 octobre 2022 : 1,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1 060	0,03
EUR	900 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	888	0,02
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1 849	0,04
EUR	1 900 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1 594	0,04
EUR	1 600 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 461	0,03
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 271	0,03
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	1 318	0,03
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 332	0,03
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 476	0,04
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 513	0,04
EUR	900 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	727	0,02
EUR	1 300 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	1 012	0,02
EUR	1 800 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1 725	0,04
EUR	1 700 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1 571	0,04
EUR	2 000 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1 997	0,05
EUR	2 100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2 077	0,05
EUR	1 600 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	1 572	0,04
EUR	2 900 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	2 897	0,07
EUR	1 000 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	977	0,02
EUR	970 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	895	0,02
EUR	1 125 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033 [^]	1 082	0,03
EUR	1 400 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 [^]	1 342	0,03
EUR	1 300 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	962	0,02
EUR	800 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	671	0,02
EUR	1 100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	824	0,02
Belgique – Total		54 945	1,32
Canada (31 octobre 2022 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 935 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [^]	1 834	0,04
EUR	1 600 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 438	0,04
EUR	2 200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1 811	0,04
EUR	1 191 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 122	0,03
EUR	900 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	920	0,02
EUR	1 600 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1 469	0,04
EUR	1 150 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	1 149	0,03
EUR	1 675 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1 627	0,04
EUR	1 150 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	1 121	0,03
EUR	2 520 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	2 255	0,05
EUR	1 625 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 [^]	1 617	0,04
EUR	1 800 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^]	1 792	0,04
EUR	1 925 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1 710	0,04
EUR	3 125 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2 686	0,06
EUR	2 150 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2 024	0,05
EUR	3 100 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2 786	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 0,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	2 585	0,06
Canada – Total		29 946	0,72
Croatie (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	996	0,02
EUR	400 000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	415	0,01
Croatie – Total		1 411	0,03
République tchèque (31 octobre 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	909	0,02
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 106	0,03
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 113	0,03
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	202	0,00
EUR	800 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	629	0,02
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	100	0,00
République tchèque – Total		4 059	0,10
Danemark (31 octobre 2022 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	917	0,02
EUR	2 100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1 992	0,05
EUR	700 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	676	0,02
EUR	1 550 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1 468	0,03
EUR	850 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	714	0,02
EUR	1 150 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1 038	0,02
EUR	1 800 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1 675	0,04
EUR	1 200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1 135	0,03
EUR	1 350 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 256	0,03
EUR	2 750 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	2 726	0,07
EUR	2 450 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	2 410	0,06
EUR	1 825 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	1 818	0,04
EUR	1 338 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1 197	0,03
EUR	1 150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1 006	0,02
EUR	815 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	744	0,02
EUR	1 550 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	1 386	0,03
EUR	405 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	395	0,01
EUR	1 300 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 195	0,03
EUR	650 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	567	0,01
EUR	775 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^]	745	0,02
EUR	1 150 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 150	0,03
EUR	1 150 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 154	0,03
EUR	950 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 [^]	973	0,02
EUR	1 875 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 718	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1 348	0,03
EUR	2 250 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	2 116	0,05
EUR	1 100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1 052	0,02
EUR	1 668 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1 479	0,04
EUR	900 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	790	0,02
EUR	1 412 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 279	0,03
EUR	1 500 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1 458	0,03
EUR	800 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	785	0,02
EUR	800 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	799	0,02
EUR	1 350 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 233	0,03
EUR	1 275 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1 274	0,03
EUR	1 100 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1 085	0,03
EUR	1 200 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	1 172	0,03
EUR	1 200 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	1 183	0,03
EUR	1 300 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 [^]	1 296	0,03
Danemark – Total		48 404	1,16
Estonie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 114	0,03
EUR	500 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^]	514	0,01
Estonie – Total		1 628	0,04
Finlande (31 octobre 2022 : 1,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1 035	0,02
EUR	500 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	470	0,01
EUR	800 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	698	0,02
EUR	948 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	888	0,02
EUR	1 100 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	1 100	0,03
EUR	975 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	717	0,02
EUR	890 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	836	0,02
EUR	1 025 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	883	0,02
EUR	875 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	796	0,02
EUR	664 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	573	0,01
EUR	800 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	820	0,02
EUR	1 300 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1 133	0,03
EUR	900 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	892	0,02
EUR	1 000 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	995	0,02
EUR	1 750 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1 652	0,04
EUR	800 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	746	0,02
EUR	1 300 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1 216	0,03
EUR	1 730 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1 588	0,04
EUR	2 938 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2 623	0,06
EUR	2 300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 919	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2022 : 1,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 074 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	831	0,02
EUR	1 800 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	1 602	0,04
EUR	1 989 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1 918	0,05
EUR	2 100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1 913	0,05
EUR	1 875 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1 706	0,04
EUR	2 175 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1 986	0,05
EUR	1 350 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	1 212	0,03
EUR	2 450 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	2 424	0,06
EUR	2 125 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	2 116	0,05
EUR	2 250 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2 250	0,05
EUR	2 184 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 869	0,04
EUR	1 175 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 074	0,03
EUR	975 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	821	0,02
EUR	1 175 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	969	0,02
EUR	2 195 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2 065	0,05
EUR	1 281 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1 138	0,03
EUR	1 300 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 136	0,03
EUR	1 150 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	928	0,02
EUR	405 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	320	0,01
EUR	1 457 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 391	0,03
EUR	2 475 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2 318	0,05
EUR	2 150 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2 103	0,05
EUR	1 375 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1 370	0,03
EUR	1 275 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 277	0,03
EUR	100 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^]	93	0,00
EUR	1 000 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	933	0,02
EUR	2 185 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1 673	0,04
EUR	1 320 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	1 174	0,03
EUR	1 050 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	796	0,02
EUR	776 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	737	0,02
EUR	1 050 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	972	0,02
EUR	1 225 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	1 217	0,03
EUR	800 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	782	0,02
EUR	1 624 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	1 339	0,03
EUR	1 400 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	1 073	0,03
EUR	650 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	590	0,01
Finlande - Total		69 696	1,67
France (31 octobre 2022 : 21,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 183	0,03
EUR	1 100 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	1 040	0,02
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	468	0,01
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	785	0,02
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1 484	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	962	0,02
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	832	0,02
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	774	0,02
EUR	2 100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	1 921	0,05
EUR	1 600 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1 392	0,03
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	831	0,02
EUR	1 300 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	1 211	0,03
EUR	1 000 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	983	0,02
EUR	1 800 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	1 789	0,04
EUR	1 800 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	1 814	0,04
EUR	2 200 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	2 226	0,05
EUR	1 300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	1 000	0,02
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	839	0,02
EUR	1 700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 485	0,04
EUR	1 500 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	1 139	0,03
EUR	700 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	494	0,01
EUR	1 200 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	972	0,02
EUR	1 400 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1 176	0,03
EUR	900 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	745	0,02
EUR	1 700 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 611	0,04
EUR	1 100 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 021	0,02
EUR	1 100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	1 018	0,02
EUR	1 200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 082	0,03
EUR	1 200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1 042	0,02
EUR	1 600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	1 303	0,03
EUR	1 100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	928	0,02
EUR	1 200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 170	0,03
EUR	900 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 [^]	817	0,02
EUR	1 200 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	1 047	0,03
EUR	1 100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030 [^]	1 052	0,03
EUR	900 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	811	0,02
EUR	700 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	581	0,01
EUR	1 000 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	967	0,02
EUR	900 000 Arkema SA 1.500% [#]	801	0,02
EUR	2 300 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2 133	0,05
EUR	1 100 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	1 043	0,02
EUR	1 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1 472	0,04
EUR	1 100 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	1 050	0,03
EUR	1 600 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 565	0,04
EUR	1 800 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^]	1 782	0,04
EUR	2 000 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1 986	0,05
EUR	1 800 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	1 794	0,04
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 [^]	201	0,00
EUR	1 000 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1 009	0,02
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	842	0,02
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	659	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 398	0,06
EUR	1 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 360	0,03
EUR	2 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1 914	0,05
EUR	2 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 774	0,04
EUR	2 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1 797	0,04
EUR	1 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1 208	0,03
EUR	849 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	765	0,02
EUR	2 425 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	1 842	0,04
EUR	2 450 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	1 831	0,04
EUR	4 405 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	3 971	0,10
EUR	3 400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	3 211	0,08
EUR	1 425 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 [^]	1 379	0,03
EUR	1 725 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 [^]	1 716	0,04
EUR	1 923 000 AXA SA 3.875% [#]	1 863	0,04
EUR	1 505 000 AXA SA 3.941% [#]	1 478	0,04
EUR	2 850 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	2 574	0,06
EUR	2 150 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	2 111	0,05
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	3 689	0,09
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	3 440	0,08
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 463	0,04
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1 348	0,03
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1 812	0,04
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 379	0,03
EUR	3 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	2 649	0,06
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	2 040	0,05
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3 118	0,07
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	3 581	0,09
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1 908	0,05
EUR	4 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	3 811	0,09
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1 245	0,03
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	1 767	0,04
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	1 834	0,04
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2 627	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2 023	0,05
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1 595	0,04
EUR	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2 376	0,06
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 154	0,03
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1 997	0,05
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 946	0,05
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1 606	0,04
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 289	0,05
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	820	0,02
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	750	0,02
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	2 059	0,05
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2 342	0,06
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	3 761	0,09
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	1 603	0,04
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	3 228	0,08
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2 149	0,05
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1 189	0,03
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	2 559	0,06
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	1 674	0,04
EUR	1 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	1 043	0,02
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3 275	0,08
EUR	1 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1 484	0,04
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	2 624	0,06
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	2 850	0,07
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	498	0,01
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^]	2 620	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	961	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 400 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2 314	0,06
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 156	0,05
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	2 796	0,07
EUR	1 300 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 159	0,03
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 168	0,05
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2 983	0,07
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2 005	0,05
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1 291	0,03
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1 459	0,03
EUR	4 000 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	2 843	0,07
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2 441	0,06
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	1 686	0,04
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2 420	0,06
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	2 925	0,07
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 171	0,05
EUR	1 625 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1 563	0,04
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	2 881	0,07
EUR	3 295 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 140	0,08
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	1 620	0,04
EUR	2 427 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2 213	0,05
EUR	2 194 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2 089	0,05
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	1 950	0,05
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	2 392	0,06
EUR	4 600 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	4 365	0,10
EUR	2 055 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1 925	0,05
EUR	3 120 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3 046	0,07
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	1 324	0,03
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	2 800	0,07
EUR	1 350 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1 312	0,03
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2 632	0,06
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 342	0,03
EUR	3 300 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3 144	0,08
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1 876	0,04
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	2 749	0,07
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	3 748	0,09
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	2 736	0,07
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2 158	0,05
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2 097	0,05
EUR	2 400 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	1 939	0,05
EUR	2 500 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	2 223	0,05
EUR	1 600 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	1 471	0,04
EUR	1 800 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1 649	0,04
EUR	2 200 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1 906	0,05
EUR	2 300 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	2 262	0,05
EUR	2 900 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2 994	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	2 091	0,05
EUR	1 900 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1 670	0,04
EUR	1 100 000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 055	0,03
EUR	3 800 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3 491	0,08
EUR	2 700 000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2 032	0,05
EUR	2 300 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2 120	0,05
EUR	2 300 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2 036	0,05
EUR	2 600 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	2 324	0,06
EUR	1 700 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 499	0,04
EUR	3 300 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3 135	0,08
EUR	1 500 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1 207	0,03
EUR	1 900 000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1 459	0,03
EUR	2 300 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2 198	0,05
EUR	1 900 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	1 660	0,04
EUR	2 400 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1 824	0,04
EUR	1 700 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 594	0,04
EUR	1 400 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1 253	0,03
EUR	1 300 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 148	0,03
EUR	2 000 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1 851	0,04
EUR	2 200 000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	1 793	0,04
EUR	1 100 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	988	0,02
EUR	900 000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	774	0,02
EUR	1 500 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 453	0,03
EUR	2 700 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	2 632	0,06
EUR	2 000 000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	1 981	0,05
EUR	3 300 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032 [^]	3 200	0,08
EUR	700 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	698	0,02
EUR	2 300 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	2 287	0,05
EUR	2 800 000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	2 722	0,07
EUR	2 200 000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2 195	0,05
EUR	1 900 000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	1 869	0,04
EUR	3 300 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	3 170	0,08
EUR	900 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	905	0,02
EUR	1 100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	915	0,02
EUR	1 600 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1 369	0,03
EUR	1 100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	1 031	0,02
EUR	1 200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	1 254	0,03
EUR	2 000 000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 899	0,05
EUR	900 000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	873	0,02
EUR	2 100 000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	1 765	0,04
EUR	1 900 000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 810	0,04
EUR	1 600 000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 470	0,04
EUR	1 700 000	Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029	1 556	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	1 770	0,04
EUR	1 300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 217	0,03
EUR	900 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	885	0,02
EUR	1 100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	992	0,02
EUR	1 852 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1 773	0,04
EUR	1 100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1 045	0,03
EUR	1 200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 125	0,03
EUR	1 600 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	1 443	0,03
EUR	2 400 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	2 272	0,05
EUR	1 000 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	961	0,02
EUR	1 600 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 598	0,04
EUR	2 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1 922	0,05
EUR	1 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026 [^]	1 599	0,04
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1 750	0,04
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1 154	0,03
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1 277	0,03
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	1 645	0,04
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 385	0,03
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 715	0,04
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	891	0,02
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1 075	0,03
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	669	0,02
EUR	1 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	811	0,02
EUR	1 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	628	0,02
EUR	1 900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 801	0,04
EUR	900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	839	0,02
EUR	2 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	2 201	0,05
EUR	1 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	1 478	0,04
EUR	600 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	600	0,01
EUR	1 700 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	1 625	0,04
EUR	1 100 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	966	0,02
EUR	2 600 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2 101	0,05
EUR	1 700 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 543	0,04
EUR	1 000 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	773	0,02
EUR	1 300 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1 189	0,03
EUR	600 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024 [^]	584	0,01
EUR	1 600 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1 313	0,03
EUR	900 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	849	0,02
EUR	850 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	784	0,02
EUR	2 100 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	1 562	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1 778	0,04
EUR	2 300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2 026	0,05
EUR	900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	883	0,02
EUR	1 500 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1 468	0,04
EUR	2 100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2 005	0,05
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	403	0,01
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 787	0,04
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2 432	0,06
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2 030	0,05
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1 494	0,04
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1 690	0,04
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	2 286	0,05
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2 566	0,06
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	3 424	0,08
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	2 036	0,05
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	1 907	0,05
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	1 694	0,04
EUR	3 300 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3 101	0,07
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2 314	0,06
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	3 123	0,07
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 078	0,05
EUR	3 300 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2 895	0,07
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	3 556	0,09
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1 600	0,04
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	2 077	0,05
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	2 751	0,07
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	1 342	0,03
EUR	4 375 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4 106	0,10
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2 174	0,05
EUR	2 300 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 243	0,05
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	3 312	0,08
EUR	3 200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	3 046	0,07
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2 189	0,05
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	1 851	0,04
EUR	2 300 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	2 288	0,05
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	1 882	0,05
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	2 196	0,05
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 190	0,03
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	750	0,02
EUR	2 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1 698	0,04
EUR	1 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1 518	0,04
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 [^]	532	0,01
EUR	1 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1 022	0,02
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1 102	0,03
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 564	0,04
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	968	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 318 0,03
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	780 0,02
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2 133 0,05
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1 167 0,03
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1 218 0,03
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1 379 0,03
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1 087 0,03
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1 073 0,03
EUR	2 400 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 224 0,05
EUR	2 300 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	1 920 0,05
EUR	1 700 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	1 357 0,03
EUR	1 700 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1 551 0,04
EUR	1 500 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 452 0,03
EUR	800 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	769 0,02
EUR	900 000	Danone SA 1.000% [#]	785 0,02
EUR	1 600 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 548 0,04
EUR	3 300 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2 940 0,07
EUR	1 300 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1 206 0,03
EUR	1 100 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	1 068 0,03
EUR	2 000 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 807 0,04
EUR	2 500 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	2 057 0,05
EUR	900 000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	870 0,02
EUR	800 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	700 0,02
EUR	1 500 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1 439 0,03
EUR	1 100 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 028 0,02
EUR	1 100 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 091 0,03
EUR	1 300 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031	1 252 0,03
EUR	700 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	675 0,02
EUR	2 100 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1 995 0,05
EUR	1 300 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	1 219 0,03
EUR	1 600 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	1 526 0,04
EUR	1 700 000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	1 678 0,04
EUR	3 100 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 925 0,07
EUR	2 600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2 415 0,06
EUR	3 400 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	2 982 0,07
EUR	2 600 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	2 263 0,05
EUR	2 000 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 594 0,04
EUR	1 750 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 631 0,04
EUR	1 650 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1 436 0,03
EUR	1 200 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	896 0,02
EUR	1 300 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	836 0,02
EUR	800 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	690 0,02
EUR	2 000 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	1 832 0,04
EUR	1 800 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	1 614 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	388 0,01
EUR	1 100 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	944 0,02
EUR	1 900 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1 493 0,04
EUR	1 100 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	933 0,02
EUR	1 500 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	1 090 0,03
EUR	900 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^]	754 0,02
EUR	2 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1 989 0,05
EUR	1 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1 081 0,03
EUR	1 600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1 354 0,03
EUR	1 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 457 0,03
EUR	1 300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	1 225 0,03
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	682 0,02
EUR	2 900 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	2 510 0,06
EUR	1 900 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 691 0,04
EUR	1 200 000	ICADE 0.625% 18/01/2031	876 0,02
EUR	1 200 000	ICADE 1.000% 19/01/2030	945 0,02
EUR	1 300 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1 217 0,03
EUR	1 000 000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	898 0,02
EUR	1 400 000	ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	1 250 0,03
EUR	1 500 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1 402 0,03
EUR	700 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	525 0,01
EUR	1 500 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 377 0,03
EUR	700 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	632 0,02
EUR	200 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	195 0,00
EUR	1 300 000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	1 055 0,03
EUR	700 000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024 [^]	684 0,02
EUR	1 400 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	1 284 0,03
EUR	1 100 000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1 099 0,03
EUR	1 300 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	1 144 0,03
EUR	1 400 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	1 347 0,03
EUR	1 400 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 317 0,03
EUR	1 000 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	929 0,02
EUR	1 300 000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	1 167 0,03
EUR	2 000 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	1 956 0,05
EUR	1 600 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	1 521 0,04
EUR	1 600 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 592 0,04
EUR	2 300 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	2 248 0,05
EUR	1 300 000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	1 301 0,03
EUR	2 300 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035 [^]	2 210 0,05
EUR	1 800 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	1 391 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	918	0,02
EUR	1 000 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	774	0,02
EUR	1 300 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1 192	0,03
EUR	1 700 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1 325	0,03
EUR	600 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	585	0,01
EUR	1 100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	1 050	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	1 592	0,04
EUR	1 100 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	856	0,02
EUR	900 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	783	0,02
EUR	1 800 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1 487	0,04
EUR	800 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	750	0,02
EUR	700 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	652	0,02
EUR	800 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	707	0,02
EUR	1 600 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^]	1 572	0,04
EUR	2 600 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 426	0,06
EUR	2 100 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 050	0,05
EUR	2 700 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2 676	0,06
EUR	1 200 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1 108	0,03
EUR	1 100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	915	0,02
EUR	1 000 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	826	0,02
EUR	1 100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1 042	0,02
EUR	700 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	630	0,02
EUR	1 700 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 544	0,04
EUR	1 600 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	1 441	0,03
EUR	1 300 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	1 057	0,03
EUR	2 000 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	1 503	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	1 527	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1 515	0,04
EUR	1 400 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	1 281	0,03
EUR	1 700 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 626	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 995	0,05
EUR	700 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	539	0,01
EUR	1 500 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 376	0,03
EUR	2 000 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 811	0,04
EUR	800 000 Orange SA 1.375% [#]	639	0,02
EUR	1 600 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	1 397	0,03
EUR	1 700 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	1 010	0,02
EUR	1 000 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	923	0,02
EUR	1 300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 093	0,03
EUR	1 300 000 Orange SA 1.750% [#]	1 158	0,03
EUR	1 500 000 Orange SA 1.750% [#]	1 252	0,03
EUR	2 700 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	2 394	0,06
EUR	3 100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	2 845	0,07
EUR	1 800 000 Orange SA 2.375% [#]	1 719	0,04
EUR	1 400 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	1 247	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	1 672	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^]	1 065	0,03
EUR	2 543 000 Orange SA 5.000% [#]	2 531	0,06
EUR	2 300 000 Orange SA 5.375% [#]	2 240	0,05
EUR	3 161 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	4 179	0,10
EUR	1 000 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	972	0,02
EUR	1 700 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 [^]	1 596	0,04
EUR	1 039 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	940	0,02
EUR	1 123 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 079	0,03
EUR	1 803 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 677	0,04
EUR	1 475 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 381	0,03
EUR	2 075 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2 062	0,05
EUR	1 675 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 660	0,04
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 501	0,04
EUR	2 025 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2 034	0,05
EUR	696 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	695	0,02
EUR	1 675 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 670	0,04
EUR	1 310 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	1 307	0,03
EUR	1 900 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	1 877	0,04
EUR	700 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	603	0,01
EUR	1 500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 422	0,03
EUR	2 700 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 460	0,06
EUR	2 000 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	1 917	0,05
EUR	1 700 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1 477	0,04
EUR	2 100 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025 [^]	2 018	0,05
EUR	3 100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	2 905	0,07
EUR	1 300 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1 173	0,03
EUR	1 500 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1 327	0,03
EUR	1 000 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^]	800	0,02
EUR	4 500 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	3 921	0,09
EUR	1 800 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 726	0,04
EUR	2 400 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	2 108	0,05
EUR	3 000 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	2 843	0,07
EUR	2 500 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	1 957	0,05
EUR	2 200 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 845	0,04
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 735	0,04
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	1 111	0,03
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 192	0,03
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 665	0,04
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 655	0,04
EUR	900 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	874	0,02
EUR	600 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	590	0,01
EUR	900 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	887	0,02
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1 390	0,03
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	1 324	0,03
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1 163	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	1 063	0,03
EUR	500 000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	363	0,01
EUR	1 400 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1 325	0,03
EUR	1 300 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1 229	0,03
EUR	1 300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1 114	0,03
EUR	1 300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 249	0,03
EUR	1 300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	1 197	0,03
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	2 471	0,06
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2 483	0,06
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1 691	0,04
EUR	2 400 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 085	0,05
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1 814	0,04
EUR	2 400 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 125	0,05
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	2 309	0,06
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	1 653	0,04
EUR	2 400 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 085	0,05
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1 527	0,04
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1 991	0,05
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3 175	0,08
EUR	1 500 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 428	0,03
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1 503	0,04
EUR	2 300 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	1 850	0,04
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1 244	0,03
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	2 150	0,05
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	2 244	0,05
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3 112	0,07
EUR	2 100 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	1 939	0,05
EUR	2 100 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2 085	0,05
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	2 692	0,06
EUR	3 400 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3 409	0,08
EUR	3 500 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3 363	0,08
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	2 169	0,05
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	1 998	0,05
EUR	1 100 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	1 092	0,03
EUR	2 300 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2 223	0,05
EUR	1 850 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1 762	0,04
EUR	1 400 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1 283	0,03
EUR	1 500 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 325	0,03
EUR	2 300 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1 982	0,05
EUR	100 000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	100	0,00
EUR	825 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	798	0,02
EUR	1 900 000	Sogecap SA 4.125%#	1 817	0,04
EUR	1 100 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	919	0,02
EUR	1 900 000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1 820	0,04
EUR	800 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	735	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	1 100	0,03
EUR	1 400 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1 351	0,03
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	1 927	0,05
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1 000	0,02
EUR	589 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	563	0,01
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	1 165	0,03
EUR	920 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	880	0,02
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1 263	0,03
EUR	2 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	2 274	0,05
EUR	834 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	757	0,02
EUR	925 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	869	0,02
EUR	1 995 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	1 644	0,04
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1 782	0,04
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	963	0,02
EUR	1 355 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1 208	0,03
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	851	0,02
EUR	1 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	1 139	0,03
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	749	0,02
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	1 830	0,04
EUR	1 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	1 209	0,03
EUR	1 099 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	821	0,02
EUR	1 050 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	755	0,02
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	1 162	0,03
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	864	0,02
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1 153	0,03
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	1 072	0,03
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	1 125	0,03
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%# [^]	1 931	0,05
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 449	0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 505	0,04
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	996	0,02
EUR	700 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	552	0,01
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1 003	0,02
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^]	776	0,02
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	766	0,02
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^]	1 101	0,03
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	806	0,02
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 336	0,03
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	1 171	0,03
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	1 217	0,03
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	1 057	0,03
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 [^]	908	0,02
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1 201	0,03
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	985	0,02
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1 346	0,03
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1 771	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 21,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 432 0,03
EUR	1 750 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2 016 0,05
EUR	1 300 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1 145 0,03
EUR	1 100 000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	878 0,02
EUR	1 000 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	827 0,02
EUR	1 600 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	1 222 0,03
EUR	1 900 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1 814 0,04
EUR	2 500 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2 255 0,05
EUR	1 900 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1 655 0,04
EUR	900 000	Vinci SA 3.375% 04/02/2025	894 0,02
EUR	1 600 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1 514 0,04
EUR	1 600 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 511 0,04
EUR	1 600 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1 405 0,03
EUR	1 000 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	953 0,02
EUR	400 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	308 0,01
EUR	1 100 000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	783 0,02
EUR	1 300 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 229 0,03
EUR	600 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	586 0,01
EUR	1 500 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1 302 0,03
EUR	1 200 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1 137 0,03
EUR	1 650 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 564 0,04
EUR	1 500 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1 414 0,03
EUR	1 600 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 577 0,04
France – Total		916 894	21,98
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	1 472 0,04
EUR	1 700 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1 401 0,03
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	854 0,02
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	908 0,02
EUR	500 000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	495 0,01
EUR	1 500 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	1 258 0,03
EUR	500 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	343 0,01
EUR	1 000 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	986 0,02
EUR	800 000	adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	774 0,02
EUR	1 150 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 085 0,03
EUR	1 050 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	913 0,02
EUR	2 700 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2 163 0,05
EUR	2 500 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2 048 0,05
EUR	3 000 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2 857 0,07
EUR	2 400 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2 261 0,05
EUR	2 600 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	2 379 0,06
EUR	2 200 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	2 144 0,05
EUR	2 500 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	2 536 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	719 0,02
EUR	800 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	606 0,01
EUR	800 000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	562 0,01
EUR	500 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	463 0,01
EUR	800 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	736 0,02
EUR	2 800 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	2 481 0,06
EUR	2 800 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 610 0,06
EUR	1 425 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 370 0,03
EUR	2 394 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	2 145 0,05
EUR	1 200 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	960 0,02
EUR	1 000 000	BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	795 0,02
EUR	925 000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	802 0,02
EUR	2 200 000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	1 856 0,04
EUR	1 398 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	995 0,02
EUR	1 300 000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 267 0,03
EUR	1 300 000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	1 254 0,03
EUR	700 000	BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	702 0,02
EUR	1 200 000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	1 197 0,03
EUR	1 000 000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	987 0,02
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	1 163 0,03
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	812 0,02
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	726 0,02
EUR	700 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	650 0,02
EUR	1 200 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 068 0,03
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1 245 0,03
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	963 0,02
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 409 0,03
EUR	700 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	667 0,02
EUR	1 900 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	1 606 0,04
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 392 0,03
EUR	1 300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1 253 0,03
EUR	1 100 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1 015 0,02
EUR	1 578 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 468 0,04
EUR	1 507 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 314 0,03
EUR	2 260 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2 028 0,05
EUR	500 000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	473 0,01
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 340 0,03
EUR	2 868 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	2 672 0,06
EUR	500 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	472 0,01
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1 109 0,03
EUR	594 000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	527 0,01
EUR	800 000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	721 0,02
EUR	1 300 000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	1 237 0,03
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	986 0,02
EUR	1 900 000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1 870 0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1 703	0,04
EUR	1 350 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 283	0,03
EUR	1 650 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	1 600	0,04
EUR	1 150 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	1 126	0,03
EUR	1 100 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 097	0,03
EUR	1 550 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	1 542	0,04
EUR	1 550 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 454	0,03
EUR	1 160 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	998	0,02
EUR	1 100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	1 129	0,03
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2 354	0,06
EUR	3 400 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	3 262	0,08
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	764	0,02
EUR	1 225 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 169	0,03
EUR	2 200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2 060	0,05
EUR	2 900 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2 159	0,05
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3 158	0,08
EUR	1 900 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	1 669	0,04
EUR	4 100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	3 304	0,08
EUR	2 900 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	2 607	0,06
EUR	2 000 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 919	0,05
EUR	1 900 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	1 855	0,04
EUR	1 200 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1 121	0,03
EUR	1 700 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	1 686	0,04
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	3 154	0,08
EUR	2 000 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	1 981	0,05
EUR	3 800 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	3 681	0,09
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	1 301	0,03
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2 916	0,07
EUR	1 300 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	1 190	0,03
EUR	700 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	539	0,01
EUR	1 085 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	980	0,02
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 395	0,03
EUR	1 200 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^]	996	0,02
EUR	901 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	865	0,02
EUR	1 000 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	866	0,02
EUR	1 700 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1 698	0,04
EUR	2 200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 207	0,05
EUR	2 700 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2 670	0,06
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	892	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	189	0,00
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1 180	0,03
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1 176	0,03
EUR	900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	926	0,02
EUR	1 570 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 450	0,03
EUR	1 225 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1 064	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 138 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	1 031	0,02
EUR	1 347 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	1 105	0,03
EUR	1 017 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	967	0,02
EUR	1 683 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 532	0,04
EUR	1 046 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 037	0,02
EUR	1 150 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	1 098	0,03
EUR	2 100 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 894	0,05
EUR	1 500 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 408	0,03
EUR	1 550 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1 218	0,03
EUR	2 300 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	2 026	0,05
EUR	1 650 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	1 053	0,03
EUR	1 050 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	855	0,02
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	229	0,01
EUR	1 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	945	0,02
EUR	800 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	442	0,01
EUR	1 300 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 087	0,03
EUR	700 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	571	0,01
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	869	0,02
EUR	2 100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 643	0,04
EUR	1 800 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 622	0,04
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	869	0,02
EUR	1 400 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 315	0,03
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1 170	0,03
EUR	1 100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 033	0,02
EUR	510 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	448	0,01
EUR	1 700 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1 586	0,04
EUR	1 141 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	999	0,02
EUR	1 132 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1 028	0,02
EUR	1 319 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	1 031	0,02
EUR	1 429 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1 353	0,03
EUR	1 565 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	1 205	0,03
EUR	1 275 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	1 230	0,03
EUR	900 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	809	0,02
EUR	1 988 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1 727	0,04
EUR	1 108 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	821	0,02
EUR	1 340 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 213	0,03
EUR	450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	436	0,01
EUR	1 025 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	990	0,02
EUR	875 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	821	0,02
EUR	950 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [^]	849	0,02
EUR	900 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	897	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^]	1 110	0,03
EUR	1 100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030 [^]	1 125	0,03
EUR	1 100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	993	0,02
EUR	1 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 085	0,03
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	299	0,01
EUR	2 150 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	2 118	0,05
EUR	1 600 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	1 456	0,03
EUR	1 600 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1 270	0,03
EUR	1 500 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^]	1 101	0,03
EUR	1 300 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1 036	0,02
EUR	1 100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	1 058	0,03
EUR	1 500 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043 [^]	1 540	0,04
EUR	1 554 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	1 501	0,04
EUR	1 548 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	1 414	0,03
EUR	1 443 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 273	0,03
EUR	1 300 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	989	0,02
EUR	1 600 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 545	0,04
EUR	1 410 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 235	0,03
EUR	1 177 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	948	0,02
EUR	1 325 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 270	0,03
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	287	0,01
EUR	2 200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 050	0,05
EUR	1 500 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 326	0,03
EUR	1 300 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1 112	0,03
EUR	1 300 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 225	0,03
EUR	1 952 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 874	0,05
EUR	1 700 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 656	0,04
EUR	1 379 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1 152	0,03
EUR	1 500 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	1 143	0,03
EUR	825 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	755	0,02
EUR	1 130 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1 080	0,03
EUR	1 400 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1 214	0,03
EUR	1 000 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	913	0,02
EUR	1 100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	779	0,02
EUR	1 600 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1 379	0,03
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	1 056	0,03
EUR	1 200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	808	0,02
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	895	0,02
EUR	1 100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^]	767	0,02
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	544	0,01
EUR	2 175 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 [^]	1 796	0,04
EUR	1 700 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	1 376	0,03
EUR	2 175 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1 628	0,04
EUR	1 943 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	1 759	0,04
EUR	2 000 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	1 609	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 106 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	829	0,02
EUR	2 975 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 [^]	2 680	0,06
EUR	3 230 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	2 840	0,07
EUR	1 600 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	1 415	0,03
EUR	2 841 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	2 236	0,05
EUR	1 475 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	1 343	0,03
EUR	2 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 252	0,05
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	890	0,02
EUR	1 900 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 643	0,04
EUR	2 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 619	0,04
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	955	0,02
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 100	0,03
EUR	2 200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 978	0,05
EUR	1 700 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1 488	0,04
EUR	475 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	466	0,01
EUR	950 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	910	0,02
EUR	1 000 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	807	0,02
EUR	800 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	721	0,02
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1 125	0,03
EUR	2 300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1 649	0,04
EUR	2 600 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1 984	0,05
EUR	2 600 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2 369	0,06
EUR	1 800 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 723	0,04
EUR	1 100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	1 094	0,03
EUR	2 100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	2 052	0,05
EUR	2 500 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	2 432	0,06
EUR	3 400 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	3 221	0,08
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	193	0,00
EUR	2 100 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2 108	0,05
EUR	1 000 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 004	0,02
EUR	1 700 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 559	0,04
EUR	1 900 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 599	0,04
EUR	1 200 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	1 161	0,03
EUR	250 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	242	0,01
EUR	800 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	755	0,02
EUR	2 300 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 086	0,05
EUR	1 100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	961	0,02
EUR	2 300 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	2 021	0,05
EUR	2 458 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	2 413	0,06
EUR	800 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	593	0,01
EUR	2 100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1 862	0,04
EUR	1 100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1 059	0,03
EUR	1 100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1 093	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	955	0,02
EUR	1 000 000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	660	0,02
EUR	700 000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	622	0,01
EUR	1 665 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 635	0,04
EUR	1 700 000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1 699	0,04
EUR	1 100 000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	1 109	0,03
EUR	3 400 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	3 098	0,07
EUR	2 500 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1 992	0,05
EUR	1 600 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 361	0,03
EUR	2 200 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	1 687	0,04
EUR	1 000 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	723	0,02
EUR	2 800 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1 926	0,05
EUR	2 300 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1 575	0,04
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	1 494	0,04
EUR	1 400 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	751	0,02
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	726	0,02
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1 397	0,03
EUR	1 600 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	1 290	0,03
EUR	1 400 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	1 394	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1 275	0,03
EUR	1 394 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1 174	0,03
Allemagne – Total			345 989	8,29
Guernesey (31 octobre 2022 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 055	0,02
EUR	500 000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 [^]	392	0,01
Guernesey – Total			1 447	0,03
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 850 000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 490	0,04
Hong Kong – Total			1 490	0,04
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	800 000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	740	0,02
EUR	1 500 000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1 490	0,03
EUR	1 075 000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1 094	0,03
Hongrie – Total			3 324	0,08
Irlande (31 octobre 2022 : 1,85 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	144	0,00
EUR	1 150 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 013	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2022 : 1,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 550 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 401	0,06
EUR	1 800 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 589	0,04
EUR	1 676 000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 623	0,04
EUR	2 150 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1 972	0,05
EUR	1 675 000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^]	1 650	0,04
EUR	1 600 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	1 573	0,04
EUR	925 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	932	0,02
EUR	1 850 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1 901	0,05
EUR	850 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	695	0,02
EUR	1 025 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	804	0,02
EUR	1 650 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1 486	0,04
EUR	1 175 000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1 130	0,03
EUR	784 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^]	700	0,02
EUR	2 450 000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2 341	0,06
EUR	1 500 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	1 510	0,04
EUR	1 575 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 [^]	1 573	0,04
EUR	844 000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	867	0,02
EUR	1 475 000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1 474	0,03
EUR	600 000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	605	0,01
EUR	2 000 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 859	0,04
EUR	1 225 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 008	0,02
EUR	2 275 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 695	0,04
EUR	1 375 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	892	0,02
EUR	1 274 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 128	0,03
EUR	1 892 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 750	0,04
EUR	925 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	924	0,02
EUR	1 600 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1 567	0,04
EUR	1 625 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	1 561	0,04
EUR	1 281 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 151	0,03
EUR	1 050 000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 061	0,02
EUR	1 775 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 481	0,03
EUR	1 225 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	867	0,02
EUR	2 225 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2 031	0,05
EUR	1 177 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	949	0,02
EUR	1 300 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1 235	0,03
EUR	1 350 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1 120	0,03
EUR	1 300 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 197	0,03
EUR	1 039 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	869	0,02
EUR	1 371 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1 014	0,02
EUR	1 869 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 743	0,04
EUR	975 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	851	0,02
EUR	1 100 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	1 253	0,03
EUR	500 000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	467	0,01
EUR	800 000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	780	0,02
EUR	750 000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	776	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2022 : 1,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 950 000	1 666	0,04
EUR	1 300 000	1 253	0,03
EUR	1 700 000	1 641	0,04
EUR	1 675 000	1 455	0,03
EUR	944 000	725	0,02
EUR	875 000	833	0,02
EUR	1 725 000	1 430	0,03
EUR	1 175 000	920	0,02
EUR	2 400 000	2 349	0,06
EUR	1 600 000	1 438	0,03
EUR	1 000 000	709	0,02
EUR	1 100 000	1 006	0,02
EUR	1 700 000	811	0,02
EUR	1 600 000	1 348	0,03
EUR	1 700 000	1 313	0,03
EUR	2 000 000	1 958	0,05
EUR	700 000	699	0,02
EUR	1 300 000	1 243	0,03
EUR	2 700 000	2 488	0,06
EUR	2 250 000	2 200	0,05
EUR	1 400 000	1 395	0,03
EUR	1 300 000	1 293	0,03
EUR	2 449 000	2 374	0,06
EUR	1 175 000	948	0,02
EUR	1 075 000	785	0,02
EUR	1 700 000	1 539	0,04
EUR	1 225 000	1 186	0,03
EUR	1 400 000	1 322	0,03
EUR	1 200 000	1 068	0,03
EUR	1 250 000	876	0,02
EUR	1 850 000	1 487	0,04
	Irlande - Total	100 970	2,42
Italie (31 octobre 2022 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	798 000	743	0,02
EUR	1 100 000	959	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Italie (31 octobre 2022 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 130 000	902	0,02
EUR	900 000	867	0,02
EUR	550 000	473	0,01
EUR	1 050 000	761	0,02
EUR	1 700 000	1 367	0,03
EUR	1 427 000	1 133	0,03
EUR	1 078 000	1 026	0,02
EUR	2 000 000	1 981	0,05
EUR	2 512 000	2 441	0,06
EUR	1 824 000	1 788	0,04
EUR	1 100 000	1 052	0,03
EUR	1 125 000	1 084	0,03
EUR	2 800 000	2 782	0,07
EUR	1 000 000	998	0,02
EUR	1 675 000	1 511	0,04
EUR	2 500 000	2 009	0,05
EUR	1 025 000	920	0,02
EUR	2 300 000	1 726	0,04
EUR	1 250 000	1 264	0,03
EUR	1 250 000	1 119	0,03
EUR	1 150 000	1 131	0,03
EUR	1 524 000	1 310	0,03
EUR	1 135 000	839	0,02
EUR	1 161 000	1 116	0,03
EUR	850 000	747	0,02
EUR	850 000	831	0,02
EUR	1 300 000	1 229	0,03
EUR	2 347 000	2 152	0,05
EUR	1 343 000	1 294	0,03
EUR	2 695 000	2 302	0,06
EUR	2 845 000	2 578	0,06
EUR	1 800 000	1 347	0,03
EUR	900 000	866	0,02
EUR	2 725 000	2 438	0,06
EUR	2 025 000	1 724	0,04
EUR	2 880 000	2 788	0,07
EUR	2 750 000	2 740	0,07
EUR	1 825 000	1 818	0,04
EUR	500 000	501	0,01
EUR	1 900 000	1 903	0,05
EUR	2 475 000	2 456	0,06
EUR	3 300 000	3 284	0,08
EUR	3 300 000	3 290	0,08
EUR	1 672 000	1 698	0,04
EUR	1 450 000	1 425	0,03
EUR	1 075 000	778	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2022 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	773	0,02
EUR	1 100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	893	0,02
EUR	1 000 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	790	0,02
EUR	850 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	767	0,02
EUR	1 300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	1 248	0,03
EUR	1 330 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1 121	0,03
EUR	1 616 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	1 516	0,04
EUR	825 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	576	0,01
EUR	1 300 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	1 046	0,03
EUR	1 275 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	980	0,02
EUR	1 849 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 719	0,04
EUR	1 350 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	1 199	0,03
EUR	925 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	883	0,02
EUR	1 075 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1 074	0,03
EUR	1 600 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	1 596	0,04
EUR	1 100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	969	0,02
EUR	900 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	770	0,02
EUR	1 350 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 257	0,03
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 112	0,03
EUR	1 125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	948	0,02
EUR	850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	807	0,02
EUR	1 319 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 251	0,03
EUR	580 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	561	0,01
EUR	900 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	896	0,02
EUR	1 475 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	1 473	0,04
EUR	700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^]	702	0,02
EUR	1 300 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1 302	0,03
EUR	1 200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 116	0,03
EUR	749 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [^]	607	0,01
EUR	850 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	643	0,02
EUR	1 775 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	1 463	0,03
EUR	1 725 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	1 366	0,03
EUR	2 775 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2 533	0,06
EUR	1 300 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	898	0,02
EUR	1 500 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 426	0,03
EUR	1 400 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	1 024	0,02
EUR	888 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	808	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Italie (31 octobre 2022 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	879	0,02
EUR	1 325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 239	0,03
EUR	1 120 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	913	0,02
EUR	1 300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	1 002	0,02
EUR	1 175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	883	0,02
EUR	1 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 307	0,03
EUR	1 187 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	1 037	0,02
EUR	2 300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	2 100	0,05
EUR	1 700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1 654	0,04
EUR	1 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1 329	0,03
EUR	1 995 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1 838	0,04
EUR	2 150 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2 037	0,05
EUR	1 950 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 642	0,04
EUR	2 350 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	1 800	0,04
EUR	2 400 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	2 153	0,05
EUR	2 550 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	2 440	0,06
EUR	3 055 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	2 901	0,07
EUR	1 125 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	877	0,02
EUR	1 450 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	1 210	0,03
EUR	1 483 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 406	0,03
EUR	2 975 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	2 776	0,07
EUR	2 200 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	2 145	0,05
EUR	1 975 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	1 991	0,05
EUR	2 300 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2 365	0,06
Italie - Total		153 528	3,68
Japon (31 octobre 2022 : 1,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	567	0,01
EUR	1 600 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	983	0,02
EUR	1 650 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	1 358	0,03
EUR	1 875 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 834	0,04
EUR	1 000 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	956	0,02
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1 092	0,03
EUR	1 600 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1 480	0,04
EUR	1 550 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1 472	0,04
EUR	1 050 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^]	948	0,02
EUR	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	846	0,02
EUR	1 400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	1 330	0,03
EUR	1 100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	1 096	0,03
EUR	1 300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 185	0,03
EUR	1 175 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 096	0,03
EUR	1 055 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	836	0,02
EUR	1 950 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	1 608	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 1,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 519 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1 953	0,05
EUR	1 850 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 474	0,04
EUR	1 620 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1 190	0,03
EUR	675 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	655	0,02
EUR	1 150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1 035	0,03
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1 559	0,04
EUR	1 575 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1 306	0,03
EUR	1 975 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 915	0,05
EUR	1 075 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1 030	0,02
EUR	1 025 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	1 012	0,02
EUR	1 400 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	1 367	0,03
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	1 698	0,04
EUR	1 500 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1 369	0,03
EUR	1 800 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 716	0,04
EUR	1 850 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	1 669	0,04
EUR	2 260 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 146	0,05
EUR	1 575 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 458	0,04
EUR	2 225 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1 786	0,04
EUR	1 800 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 524	0,04
EUR	1 150 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	1 088	0,03
EUR	950 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	954	0,02
EUR	950 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	818	0,02
EUR	3 170 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	2 543	0,06
EUR	950 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^]	922	0,02
EUR	1 285 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 163	0,03
EUR	3 375 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3 165	0,08
EUR	900 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	893	0,02
EUR	1 526 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 363	0,03
EUR	2 124 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 799	0,04
EUR	2 324 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 839	0,04
EUR	2 250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	1 568	0,04
EUR	3 652 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 477	0,08
EUR	2 825 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2 620	0,06
Japon - Total		70 761	1,70
Jersey (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 302	0,03
EUR	1 129 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	989	0,02
EUR	829 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	660	0,02
EUR	1 625 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	1 544	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2022 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 975 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1 673	0,04
EUR	955 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	765	0,02
EUR	1 650 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1 275	0,03
EUR	1 300 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1 274	0,03
Jersey - Total		9 482	0,23
Liechtenstein (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	895	0,02
EUR	975 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	922	0,02
Liechtenstein - Total		1 817	0,04
Luxembourg (31 octobre 2022 : 4,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 222 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	992	0,02
EUR	1 175 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	889	0,02
EUR	1 700 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	1 375	0,03
EUR	2 000 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	1 521	0,04
EUR	300 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	267	0,01
EUR	500 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	461	0,01
EUR	1 400 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	1 010	0,02
EUR	900 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	773	0,02
EUR	1 400 000 Arountown SA 1.625% [#]	424	0,01
EUR	2 000 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1 515	0,04
EUR	950 000 Arountown SA 2.875% [#]	332	0,01
EUR	1 800 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 518	0,04
EUR	1 526 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 424	0,03
EUR	1 350 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	930	0,02
EUR	2 325 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1 369	0,03
EUR	1 750 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	1 702	0,04
EUR	1 175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	1 017	0,02
EUR	1 718 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 653	0,04
EUR	1 261 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 171	0,03
EUR	1 200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 147	0,03
EUR	1 400 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	753	0,02
EUR	1 700 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1 254	0,03
EUR	1 550 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	907	0,02
EUR	1 350 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1 124	0,03
EUR	950 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	861	0,02
EUR	3 100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 846	0,07
EUR	2 724 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2 362	0,06
EUR	4 025 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3 174	0,08
EUR	2 250 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	1 481	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2022 : 4,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 750 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	1 043	0,02
EUR	1 550 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 414	0,03
EUR	1 900 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	1 404	0,03
EUR	750 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	743	0,02
EUR	1 300 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1 247	0,03
EUR	1 275 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	1 259	0,03
EUR	700 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	556	0,01
EUR	600 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 [^]	542	0,01
EUR	2 200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1 696	0,04
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 313	0,03
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA 1.500%#	675	0,02
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	1 280	0,03
EUR	1 592 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 411	0,03
EUR	985 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	904	0,02
EUR	2 311 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2 182	0,05
EUR	1 340 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1 199	0,03
EUR	564 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	556	0,01
EUR	1 400 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 123	0,03
EUR	1 550 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 378	0,03
EUR	1 450 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	1 110	0,03
EUR	1 375 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 200	0,03
EUR	1 400 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 262	0,03
EUR	1 927 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^]	1 482	0,04
EUR	1 612 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1 214	0,03
EUR	1 022 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	809	0,02
EUR	1 575 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1 112	0,03
EUR	650 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	626	0,01
EUR	1 640 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1 434	0,03
EUR	2 205 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2 046	0,05
EUR	690 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	673	0,02
EUR	975 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	944	0,02
EUR	1 350 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	950	0,02
EUR	1 582 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	1 469	0,03
EUR	1 282 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	1 129	0,03
EUR	2 450 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 275	0,05
EUR	2 350 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 210	0,05
EUR	2 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 829	0,04
EUR	1 750 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	1 335	0,03
EUR	2 735 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2 228	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 4,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 050 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2 801	0,07
EUR	2 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1 271	0,03
EUR	2 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1 504	0,04
EUR	2 450 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	2 104	0,05
EUR	2 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1 117	0,03
EUR	2 450 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1 421	0,03
EUR	2 500 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1 896	0,05
EUR	800 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	780	0,02
EUR	2 475 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 390	0,06
EUR	1 575 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1 486	0,04
EUR	2 175 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	2 034	0,05
EUR	1 200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 100	0,03
EUR	791 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	762	0,02
EUR	1 018 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	948	0,02
EUR	2 775 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2 547	0,06
EUR	1 125 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 [^]	805	0,02
EUR	1 730 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	1 528	0,04
EUR	1 350 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	1 142	0,03
EUR	1 425 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1 102	0,03
EUR	1 158 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	664	0,02
EUR	1 050 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	785	0,02
EUR	1 050 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	967	0,02
EUR	1 225 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	761	0,02
EUR	1 875 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 774	0,04
EUR	1 721 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1 523	0,04
EUR	1 150 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	978	0,02
EUR	2 623 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2 318	0,06
EUR	1 831 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1 448	0,03
EUR	1 594 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 236	0,03
EUR	875 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	864	0,02
EUR	1 125 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	1 102	0,03
EUR	1 125 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	1 086	0,03
EUR	1 750 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	1 759	0,04
EUR	1 950 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^]	1 964	0,05
EUR	4 345 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	3 676	0,09
EUR	550 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	485	0,01
EUR	900 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	828	0,02
EUR	2 500 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	2 185	0,05
EUR	1 298 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1 224	0,03
EUR	1 200 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	917	0,02
EUR	1 500 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 319	0,03
EUR	3 200 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 001	0,07
EUR	1 800 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1 451	0,03
EUR	2 750 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	2 403	0,06
EUR	1 350 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	935	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2022 : 4,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000		
	Richemont International Holding SA 2.000%		
	26/03/2038 [^]	2 303	0,05
EUR	1 200 000	857	0,02
	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031		
EUR	1 675 000	1 554	0,04
	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026		
EUR	825 000	690	0,02
	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030		
EUR	715 000	621	0,01
	SES SA 0.875% 04/11/2027		
EUR	1 500 000	1 403	0,03
	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]		
EUR	1 200 000	1 058	0,03
	SES SA 2.000% 02/07/2028		
EUR	1 400 000	1 309	0,03
	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]		
EUR	1 701 000	1 218	0,03
	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033		
EUR	1 400 000	1 335	0,03
	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]		
EUR	900 000	778	0,02
	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050		
EUR	1 225 000	1 163	0,03
	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025		
EUR	1 291 000	1 066	0,03
	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]		
EUR	1 450 000	1 236	0,03
	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]		
EUR	650 000	580	0,01
	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027		
EUR	1 200 000	1 106	0,03
	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026		
	Luxembourg – Total	170 182	4,08
Mexique (31 octobre 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	896	0,02
	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027		
EUR	850 000	789	0,02
	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028		
	Mexique – Total	1 685	0,04
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 625 000	1 277	0,03
	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030		
EUR	325 000	320	0,01
	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027		
EUR	1 550 000	1 490	0,04
	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031		
EUR	1 371 000	1 268	0,03
	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]		
EUR	2 300 000	1 833	0,04
	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029		
EUR	3 000 000	2 670	0,06
	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027		
EUR	1 300 000	1 242	0,03
	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025		
EUR	2 845 000	2 730	0,07
	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025		
EUR	2 100 000	1 590	0,04
	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]		
EUR	3 200 000	3 059	0,07
	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025		
EUR	2 400 000	1 764	0,04
	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]		
EUR	1 700 000	1 593	0,04
	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027		
EUR	1 900 000	1 715	0,04
	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032		
EUR	1 600 000	1 587	0,04
	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026		
EUR	3 800 000	3 786	0,09
	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025		
EUR	2 200 000	2 193	0,05
	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026		
EUR	2 200 000	2 166	0,05
	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028		
EUR	2 500 000	2 455	0,06
	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000	2 784	0,07
	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028		
EUR	1 900 000	1 861	0,04
	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034		
EUR	2 100 000	2 061	0,05
	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033		
EUR	1 600 000	1 587	0,04
	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033		
EUR	1 750 000	1 605	0,04
	Achmea BV 1.500% 26/05/2027		
EUR	525 000	521	0,01
	Achmea BV 3.625% 29/11/2025 [^]		
EUR	1 000 000	979	0,02
	Achmea BV 4.250% [#]		
EUR	550 000	543	0,01
	Achmea BV 6.750% 26/12/2043 [^]		
EUR	875 000	733	0,02
	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]		
EUR	1 175 000	883	0,02
	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]		
EUR	725 000	701	0,02
	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]		
EUR	975 000	774	0,02
	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]		
EUR	850 000	722	0,02
	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]		
EUR	1 600 000	1 348	0,03
	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028		
EUR	822 000	772	0,02
	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]		
EUR	1 275 000	1 153	0,03
	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]		
EUR	1 800 000	1 538	0,04
	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030		
EUR	1 123 000	1 098	0,03
	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]		
EUR	1 325 000	1 103	0,03
	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032		
EUR	875 000	835	0,02
	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^]		
EUR	1 850 000	1 722	0,04
	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028		
EUR	1 100 000	1 051	0,03
	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025		
EUR	1 600 000	1 433	0,03
	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026		
EUR	2 000 000	1 594	0,04
	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031		
EUR	700 000	504	0,01
	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^]		
EUR	1 700 000	1 603	0,04
	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026		
EUR	1 300 000	1 172	0,03
	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027		
EUR	1 700 000	1 438	0,03
	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]		
EUR	1 600 000	1 396	0,03
	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030		
EUR	1 200 000	1 172	0,03
	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028		
EUR	1 950 000	1 864	0,04
	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025		
EUR	1 200 000	1 080	0,03
	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]		
EUR	1 150 000	979	0,02
	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]		
EUR	1 500 000	1 196	0,03
	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034		
EUR	700 000	697	0,02
	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 [^]		
EUR	1 564 000	1 269	0,03
	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030		
EUR	1 950 000	1 657	0,04
	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029		
EUR	1 625 000	1 536	0,04
	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026		
EUR	1 635 000	1 528	0,04
	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027		
EUR	950 000	854	0,02
	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]		

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 690	0,06
EUR	1 300 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1 135	0,03
EUR	1 200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 188	0,03
EUR	2 000 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	2 052	0,05
EUR	750 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	634	0,02
EUR	1 200 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 103	0,03
EUR	650 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	602	0,01
EUR	2 075 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 926	0,05
EUR	725 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	523	0,01
EUR	1 475 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1 332	0,03
EUR	1 213 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	1 081	0,03
EUR	2 175 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	2 079	0,05
EUR	1 250 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 162	0,03
EUR	1 675 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1 605	0,04
EUR	685 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	545	0,01
EUR	2 121 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 060	0,05
EUR	1 810 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 750	0,04
EUR	1 850 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 761	0,04
EUR	1 464 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 297	0,03
EUR	1 958 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 839	0,04
EUR	1 609 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	1 455	0,04
EUR	2 983 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2 666	0,06
EUR	1 625 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 603	0,04
EUR	1 100 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	1 060	0,03
EUR	50 000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	50	0,00
EUR	1 250 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1 247	0,03
EUR	1 875 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	1 769	0,04
EUR	1 650 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1 657	0,04
EUR	1 175 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	1 176	0,03
EUR	1 200 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	965	0,02
EUR	2 091 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 984	0,05
EUR	1 498 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 224	0,03
EUR	1 338 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 [^]	1 214	0,03
EUR	1 233 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1 040	0,03
EUR	642 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	628	0,02
EUR	1 350 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 321	0,03
EUR	1 800 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 697	0,04
EUR	1 550 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1 428	0,03
EUR	1 458 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1 318	0,03
EUR	775 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030 [^]	735	0,02
EUR	1 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 630	0,04
EUR	2 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2 133	0,05
EUR	2 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	1 462	0,04
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1 335	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2 093	0,05
EUR	4 501 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4 266	0,10
EUR	2 895 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	2 695	0,06
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	1 434	0,03
EUR	1 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	1 603	0,04
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	2 159	0,05
EUR	5 815 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	5 850	0,14
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	2 680	0,06
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2 221	0,05
EUR	1 915 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1 643	0,04
EUR	900 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	821	0,02
EUR	1 000 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	854	0,02
EUR	400 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	333	0,01
EUR	600 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	447	0,01
EUR	1 350 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	933	0,02
EUR	1 300 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 247	0,03
EUR	1 400 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 291	0,03
EUR	1 600 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1 592	0,04
EUR	900 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 [^]	882	0,02
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	268	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	193	0,00
EUR	450 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	426	0,01
EUR	1 871 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 799	0,04
EUR	2 000 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 869	0,04
EUR	2 987 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 723	0,07
EUR	1 900 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	1 742	0,04
EUR	2 250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	2 228	0,05
EUR	1 000 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	1 042	0,03
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	103	0,00
EUR	1 100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 404	0,03
EUR	1 700 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1 580	0,04
EUR	1 650 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	1 186	0,03
EUR	1 400 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1 066	0,03
EUR	1 600 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1 282	0,03
EUR	1 850 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1 305	0,03
EUR	1 475 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	1 073	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	686	0,02
EUR	900 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	682	0,02
EUR	1 400 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 295	0,03
EUR	1 250 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	1 199	0,03
EUR	1 300 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1 020	0,02
EUR	1 150 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	844	0,02
EUR	1 150 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	758	0,02
EUR	1 250 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1 075	0,03
EUR	2 825 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	2 473	0,06
EUR	950 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	812	0,02
EUR	725 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	713	0,02
EUR	1 350 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 227	0,03
EUR	1 450 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	1 135	0,03
EUR	450 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	429	0,01
EUR	1 690 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1 467	0,04
EUR	1 450 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	937	0,02
EUR	775 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	609	0,01
EUR	650 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	595	0,01
EUR	1 400 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1 037	0,03
EUR	1 000 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	873	0,02
EUR	290 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	285	0,01
EUR	1 200 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	1 186	0,03
EUR	435 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	395	0,01
EUR	1 292 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	1 058	0,03
EUR	1 125 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 100	0,03
EUR	1 250 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1 181	0,03
EUR	1 650 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1 307	0,03
EUR	450 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 [^]	456	0,01
EUR	1 900 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	1 782	0,04
EUR	1 600 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	1 386	0,03
EUR	1 550 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	1 259	0,03
EUR	750 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	689	0,02
EUR	1 297 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 290	0,03
EUR	2 800 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2 814	0,07
EUR	3 100 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	2 958	0,07
EUR	2 700 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2 252	0,05
EUR	3 800 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3 034	0,07
EUR	3 200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2 738	0,07
EUR	1 600 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	1 289	0,03
EUR	900 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	769	0,02
EUR	2 400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2 184	0,05
EUR	2 500 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2 097	0,05
EUR	1 900 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1 829	0,04
EUR	3 500 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	3 255	0,08
EUR	2 400 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	2 170	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2 619	0,06
EUR	2 900 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2 641	0,06
EUR	1 700 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1 613	0,04
EUR	2 700 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2 596	0,06
EUR	3 300 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	3 185	0,08
EUR	2 900 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	2 682	0,06
EUR	3 000 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	2 711	0,07
EUR	1 900 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	1 799	0,04
EUR	3 000 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	2 986	0,07
EUR	3 200 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	3 171	0,08
EUR	2 800 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	2 835	0,07
EUR	1 200 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1 154	0,03
EUR	1 900 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1 959	0,05
EUR	1 388 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 317	0,03
EUR	1 800 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 641	0,04
EUR	900 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	856	0,02
EUR	1 350 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 109	0,03
EUR	1 150 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	989	0,02
EUR	950 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	699	0,02
EUR	1 900 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 792	0,04
EUR	1 273 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	1 025	0,02
EUR	1 100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 036	0,03
EUR	1 425 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 337	0,03
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	592	0,01
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 239	0,03
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	974	0,02
EUR	1 400 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 025	0,02
EUR	1 600 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 411	0,03
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1 270	0,03
EUR	2 284 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 082	0,05
EUR	2 200 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	1 963	0,05
EUR	1 000 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	971	0,02
EUR	1 450 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 437	0,03
EUR	1 900 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 685	0,04
EUR	1 700 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1 300	0,03
EUR	1 681 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 513	0,04
EUR	1 250 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 180	0,03
EUR	930 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	792	0,02
EUR	650 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	476	0,01
EUR	1 625 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 636	0,04
EUR	1 350 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1 353	0,03
EUR	1 600 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	1 452	0,04
EUR	1 165 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	941	0,02
EUR	150 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	143	0,00
EUR	800 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	686	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 122 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 928	0,05
EUR	2 690 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2 426	0,06
EUR	2 750 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	2 645	0,06
EUR	2 760 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 612	0,06
EUR	2 073 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 957	0,05
EUR	2 840 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 703	0,06
EUR	748 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	696	0,02
EUR	2 711 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2 600	0,06
EUR	3 761 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3 694	0,09
EUR	1 100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1 091	0,03
EUR	2 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 188	0,05
EUR	2 175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	2 133	0,05
EUR	825 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	742	0,02
EUR	1 250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	1 012	0,02
EUR	1 560 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1 267	0,03
EUR	1 625 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1 204	0,03
EUR	1 312 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1 032	0,02
EUR	1 445 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	877	0,02
EUR	1 200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 142	0,03
EUR	1 300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1 090	0,03
EUR	625 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	598	0,01
EUR	1 116 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	975	0,02
EUR	1 050 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	770	0,02
EUR	1 116 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1 005	0,02
EUR	1 400 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 233	0,03
EUR	1 500 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 411	0,03
EUR	700 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	612	0,01
EUR	900 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	913	0,02
EUR	1 075 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	852	0,02
EUR	950 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	881	0,02
EUR	2 025 000 NN Group NV 4.500% [#]	1 966	0,05
EUR	1 825 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1 737	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	978	0,02
EUR	2 225 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2 160	0,05
EUR	1 200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 033	0,02
EUR	450 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	431	0,01
EUR	1 450 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1 329	0,03
EUR	800 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	705	0,02
EUR	1 170 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 144	0,03
EUR	1 200 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 099	0,03
EUR	800 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	790	0,02
EUR	1 800 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 782	0,04
EUR	986 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	896	0,02
EUR	200 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	193	0,00
EUR	1 050 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	955	0,02
EUR	2 100 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	1 564	0,04
EUR	1 850 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 488	0,04
EUR	1 850 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	1 205	0,03
EUR	1 750 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1 199	0,03
EUR	1 275 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	970	0,02
EUR	1 475 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	1 013	0,02
EUR	1 880 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 728	0,04
EUR	1 900 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1 566	0,04
EUR	1 925 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 672	0,04
EUR	1 138 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	892	0,02
EUR	1 550 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	1 458	0,04
EUR	950 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	881	0,02
EUR	1 600 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1 568	0,04
EUR	950 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	791	0,02
EUR	534 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	489	0,01
EUR	1 400 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 373	0,03
EUR	2 000 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1 979	0,05
EUR	1 200 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	1 191	0,03
EUR	1 600 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 529	0,04
EUR	1 293 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1 253	0,03
EUR	1 200 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 [^]	1 179	0,03
EUR	1 025 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	986	0,02
EUR	1 150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	930	0,02
EUR	800 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	613	0,01
EUR	800 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	738	0,02
EUR	600 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	601	0,01
EUR	1 700 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	1 689	0,04
EUR	1 800 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 [^]	1 753	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	1 942	0,05
EUR	2 000 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 742	0,04
EUR	1 900 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	1 828	0,04
EUR	1 500 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	1 401	0,03
EUR	2 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 117	0,05
EUR	1 873 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 567	0,04
EUR	2 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 771	0,04
EUR	2 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 300	0,06
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	1 466	0,04
EUR	2 301 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 628	0,04
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	1 178	0,03
EUR	1 080 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	974	0,02
EUR	1 351 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 238	0,03
EUR	1 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1 452	0,04
EUR	1 508 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	1 289	0,03
EUR	1 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1 223	0,03
EUR	1 855 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1 609	0,04
EUR	1 834 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	1 339	0,03
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1 858	0,04
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [^]	1 154	0,03
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	1 036	0,03
EUR	2 442 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	2 391	0,06
EUR	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2 242	0,05
EUR	2 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	2 434	0,06
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	1 039	0,03
EUR	1 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1 263	0,03
EUR	1 829 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	1 695	0,04
EUR	800 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	722	0,02
EUR	1 115 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	932	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 384 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 371	0,06
EUR	1 475 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030 [^]	1 445	0,03
EUR	1 700 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 597	0,04
EUR	1 300 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 332	0,03
EUR	1 350 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1 147	0,03
EUR	1 585 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 773	0,04
EUR	1 800 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 665	0,04
EUR	3 450 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2 808	0,07
EUR	3 400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	2 602	0,06
EUR	2 650 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1 719	0,04
EUR	1 700 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	989	0,02
EUR	1 646 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 524	0,04
EUR	800 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	679	0,02
EUR	1 575 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 556	0,04
EUR	850 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	838	0,02
EUR	900 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	896	0,02
EUR	1 300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 308	0,03
EUR	297 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	286	0,01
EUR	1 625 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 522	0,04
EUR	1 300 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 239	0,03
EUR	1 175 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1 083	0,03
EUR	1 973 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 827	0,04
EUR	1 400 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 259	0,03
EUR	2 450 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2 366	0,06
EUR	1 650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 382	0,03
EUR	1 450 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	1 286	0,03
EUR	1 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 596	0,04
EUR	1 358 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1 135	0,03
EUR	1 375 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 [^]	1 258	0,03
EUR	2 913 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2 584	0,06
EUR	1 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1 586	0,04
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	629	0,02
EUR	875 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	839	0,02
EUR	1 600 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 551	0,04
EUR	1 100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	1 045	0,03
EUR	1 425 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	1 389	0,03
EUR	1 000 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	868	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 13,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 150 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	917	0,02
EUR	1 300 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	1 000	0,02
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	815	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1 018	0,02
EUR	1 800 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	1 381	0,03
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	448	0,01
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1 129	0,03
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	589	0,01
EUR	1 300 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	1 253	0,03
EUR	1 178 000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1 131	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1 215	0,03
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	838	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	1 046	0,03
EUR	1 400 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	822	0,02
EUR	800 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	728	0,02
EUR	1 300 000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 241	0,03
EUR	1 000 000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	834	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	1 002	0,02
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	654	0,02
EUR	1 200 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 060	0,03
EUR	1 000 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	856	0,02
EUR	1 200 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	977	0,02
EUR	1 225 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	1 134	0,03
EUR	1 050 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 030	0,02
EUR	1 375 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1 349	0,03
EUR	1 150 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	872	0,02
EUR	1 100 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	937	0,02
EUR	950 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	868	0,02
EUR	1 450 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1 370	0,03
Pays-Bas – Total			554 188	13,28

Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,46 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 675 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1 445	0,03
EUR	875 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	710	0,02
EUR	750 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	721	0,02
EUR	1 775 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1 469	0,04
EUR	634 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	517	0,01
EUR	1 375 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 384	0,03
EUR	1 000 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	906	0,02
EUR	1 025 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	990	0,02
EUR	250 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	241	0,01
EUR	1 241 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 072	0,03
EUR	1 650 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 466	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 875 000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 [^]	1 740	0,04
Nouvelle-Zélande – Total			12 661	0,30
Norvège (31 octobre 2022 : 0,81 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 175 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 823	0,04
EUR	2 200 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 956	0,05
EUR	1 104 000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1 061	0,03
EUR	3 275 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3 189	0,08
EUR	2 425 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2 391	0,06
EUR	2 200 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2 190	0,05
EUR	2 525 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2 535	0,06
EUR	625 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	630	0,02
EUR	1 775 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	1 738	0,04
EUR	950 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	941	0,02
EUR	1 000 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	956	0,02
EUR	888 000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	776	0,02
EUR	900 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	851	0,02
EUR	1 400 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 270	0,03
EUR	1 400 000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 [^]	1 311	0,03
EUR	1 100 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	927	0,02
EUR	1 450 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 341	0,03
EUR	1 500 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 264	0,03
EUR	1 650 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 479	0,04
EUR	900 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	881	0,02
EUR	1 375 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1 223	0,03
EUR	675 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	601	0,01
EUR	1 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	977	0,02
EUR	2 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	1 965	0,05
EUR	1 150 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	1 154	0,03
EUR	800 000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	582	0,01
Norvège – Total			36 012	0,86

Pologne (31 octobre 2022 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	201	0,00
Pologne – Total			201	0,00

Portugal (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 500 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1 359	0,03
EUR	1 100 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	967	0,03
EUR	900 000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028 [^]	896	0,02
Portugal – Total			3 222	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Roumanie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1 648 0,04
Roumanie – Total			1 648 0,04
Singapour (31 octobre 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000	CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	759 0,02
Singapour – Total			759 0,02
Slovaquie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	804 0,02
Slovaquie – Total			804 0,02
Slovénie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1 018 0,02
Slovénie – Total			1 018 0,02
Espagne (31 octobre 2022 : 5,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 226 0,03
EUR	900 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	822 0,02
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1 219 0,03
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 406 0,03
EUR	2 200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 079 0,05
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1 202 0,03
EUR	1 500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	1 204 0,03
EUR	2 000 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1 780 0,04
EUR	2 100 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	1 974 0,05
EUR	600 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	587 0,01
EUR	2 100 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 875 0,04
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	992 0,02
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	1 360 0,03
EUR	1 500 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 293 0,03
EUR	1 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^]	1 071 0,03
EUR	900 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	836 0,02
EUR	1 100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	1 097 0,03
EUR	1 000 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	945 0,02
EUR	1 200 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	1 134 0,03
EUR	1 000 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	915 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2022 : 5,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 352 0,03
EUR	2 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 996 0,05
EUR	1 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 [^]	1 741 0,04
EUR	1 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 709 0,04
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2 308 0,06
EUR	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2 373 0,06
EUR	1 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1 635 0,04
EUR	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2 216 0,05
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1 508 0,04
EUR	1 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 818 0,04
EUR	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2 292 0,05
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	2 729 0,07
EUR	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2 425 0,06
EUR	1 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	1 895 0,05
EUR	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	2 419 0,06
EUR	2 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	2 073 0,05
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	1 687 0,04
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	864 0,02
EUR	2 800 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2 649 0,06
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 201 0,03
EUR	1 400 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	1 411 0,03
EUR	1 500 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1 523 0,04
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2 292 0,05
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 898 0,05
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	2 385 0,06
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2 540 0,06
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2 010 0,05
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	1 553 0,04
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	2 697 0,06
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1 795 0,04
EUR	3 300 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3 106 0,07
EUR	2 200 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1 729 0,04
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	2 161 0,05
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	2 724 0,07
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	1 921 0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2022 : 5,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	3 289	0,08
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	3 756	0,09
EUR	4 100 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4 064	0,10
EUR	3 000 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	2 971	0,07
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	2 191	0,05
EUR	3 200 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	3 197	0,08
EUR	2 800 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	2 788	0,07
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	3 378	0,08
EUR	1 700 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1 478	0,04
EUR	1 700 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 554	0,04
EUR	1 800 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 507	0,04
EUR	1 100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1 087	0,03
EUR	1 100 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1 081	0,03
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^]	477	0,01
EUR	2 500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2 295	0,06
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1 933	0,05
EUR	2 700 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2 615	0,06
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1 960	0,05
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1 647	0,04
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 263	0,05
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1 571	0,04
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2 141	0,05
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	909	0,02
EUR	2 100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1 882	0,05
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	2 224	0,05
EUR	2 700 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2 584	0,06
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2 081	0,05
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	2 148	0,05
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	2 964	0,07
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	2 299	0,06
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2 201	0,05
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	1 079	0,03
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	1 735	0,04
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2 373	0,06
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	1 504	0,04
EUR	1 100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	811	0,02
EUR	1 200 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 102	0,03
EUR	900 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	867	0,02
EUR	1 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	1 369	0,03
EUR	1 200 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	1 131	0,03
EUR	1 725 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 588	0,04
EUR	375 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	379	0,01
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	586	0,01
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	578	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Espagne (31 octobre 2022 : 5,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1 223	0,03
EUR	1 400 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 402	0,03
EUR	1 200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	985	0,02
EUR	1 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	865	0,02
EUR	1 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 046	0,03
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 614	0,04
EUR	900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	802	0,02
EUR	200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	175	0,00
EUR	1 400 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1 343	0,03
EUR	1 200 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1 026	0,02
EUR	1 100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1 016	0,02
EUR	1 300 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 240	0,03
EUR	900 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	705	0,02
EUR	1 300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1 245	0,03
EUR	1 950 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 822	0,04
EUR	1 400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	972	0,02
EUR	1 100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1 019	0,02
EUR	800 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	704	0,02
EUR	1 600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 388	0,03
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	901	0,02
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 126	0,03
EUR	1 400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 348	0,03
EUR	1 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 391	0,03
EUR	1 200 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 147	0,03
EUR	900 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	882	0,02
EUR	1 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 275	0,03
EUR	2 600 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2 487	0,06
EUR	1 600 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 436	0,03
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1 067	0,03
EUR	900 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	897	0,02
EUR	2 400 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	1 962	0,05
EUR	3 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	2 811	0,07
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 137	0,05
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	186	0,00
EUR	2 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	2 367	0,06
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 207	0,05
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 844	0,04
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 568	0,06
EUR	2 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	1 806	0,04
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	1 085	0,03
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	880	0,02
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	1 115	0,03
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	705	0,02
EUR	1 500 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 396	0,03
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	1 619	0,04
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1 707	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2022 : 5,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1 008	0,02
EUR	1 300 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1 271	0,03
Espagne - Total		242 512	5,81
Suède (31 octobre 2022 : 2,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	841	0,02
EUR	700 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	613	0,01
EUR	1 500 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^]	1 502	0,04
EUR	1 350 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	1 346	0,03
EUR	1 300 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 [^]	1 286	0,03
EUR	1 245 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 143	0,03
EUR	950 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	820	0,02
EUR	1 300 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	1 127	0,03
EUR	1 125 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1 119	0,03
EUR	650 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	645	0,02
EUR	1 000 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	717	0,02
EUR	1 650 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	1 466	0,04
EUR	1 700 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032 [^]	1 371	0,03
EUR	1 475 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	1 230	0,03
EUR	1 450 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1 252	0,03
EUR	450 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	433	0,01
EUR	1 400 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 319	0,03
EUR	1 025 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	665	0,02
EUR	1 600 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	1 378	0,03
EUR	750 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	505	0,01
EUR	1 250 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	1 139	0,03
EUR	1 050 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	797	0,02
EUR	1 026 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	836	0,02
EUR	950 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	918	0,02
EUR	900 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	892	0,02
EUR	725 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	632	0,02
EUR	1 200 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 151	0,03
EUR	1 400 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 173	0,03
EUR	1 450 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 365	0,03
EUR	900 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	880	0,02
EUR	550 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	543	0,01
EUR	1 100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	928	0,02
EUR	400 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	383	0,01
EUR	2 025 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1 786	0,04
EUR	1 925 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	1 613	0,04
EUR	2 100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1 689	0,04
EUR	2 325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2 047	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	745	0,02
EUR	2 450 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 294	0,06
EUR	2 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2 319	0,06
EUR	2 175 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2 126	0,05
EUR	1 600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	1 590	0,04
EUR	2 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2 185	0,05
EUR	2 725 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2 737	0,07
EUR	325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	326	0,01
EUR	1 100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1 085	0,03
EUR	675 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	503	0,01
EUR	700 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	581	0,01
EUR	1 010 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	960	0,02
EUR	1 250 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	1 202	0,03
EUR	1 120 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	952	0,02
EUR	1 720 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 539	0,04
EUR	2 425 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2 006	0,05
EUR	2 475 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 210	0,05
EUR	1 725 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1 374	0,03
EUR	3 300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3 163	0,08
EUR	1 925 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1 671	0,04
EUR	1 800 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1 669	0,04
EUR	1 150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	1 062	0,03
EUR	1 900 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	1 850	0,04
EUR	2 875 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	2 859	0,07
EUR	1 400 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	1 390	0,03
EUR	1 850 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 [^]	1 820	0,04
EUR	1 715 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1 439	0,03
EUR	648 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^]	625	0,01
EUR	2 225 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 986	0,05
EUR	2 303 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2 073	0,05
EUR	1 664 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1 585	0,04
EUR	1 950 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 758	0,04
EUR	2 450 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2 286	0,05
EUR	1 425 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1 328	0,03
EUR	1 800 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1 789	0,04
EUR	1 050 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1 039	0,02
EUR	1 200 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1 171	0,03
EUR	1 825 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	1 829	0,04
EUR	900 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	698	0,02
EUR	1 325 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 217	0,03
EUR	1 000 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	977	0,02
EUR	1 050 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	827	0,02
EUR	2 000 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 766	0,04
EUR	1 125 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	861	0,02
EUR	1 100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	987	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	804	0,02
EUR	1 200 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	993	0,02
EUR	1 375 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 205	0,03
EUR	1 000 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	973	0,02
EUR	1 100 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	1 045	0,03
EUR	1 100 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 068	0,03
EUR	1 111 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 110	0,03
EUR	1 375 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 314	0,03
EUR	725 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	658	0,02
EUR	675 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	646	0,02
EUR	1 195 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 151	0,03
EUR	1 300 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025 [^]	1 244	0,03
EUR	550 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	514	0,01
EUR	1 775 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 723	0,04
EUR	1 375 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 362	0,03
EUR	1 300 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 287	0,03
EUR	600 000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	598	0,01
EUR	1 500 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026 [^]	1 498	0,04
Suède – Total		127 202	3,05
Suisse (31 octobre 2022 : 1,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 575 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3 263	0,08
EUR	2 728 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	2 241	0,05
EUR	1 308 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1 234	0,03
EUR	3 350 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	3 118	0,08
EUR	1 700 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1 745	0,04
EUR	1 400 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1 418	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1 340	0,03
EUR	3 425 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 093	0,07
EUR	840 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	753	0,02
EUR	2 175 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1 633	0,04
EUR	3 595 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3 387	0,08
EUR	3 000 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	2 733	0,07
EUR	1 750 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	1 455	0,04
EUR	3 200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 [^]	2 675	0,06
EUR	3 252 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	2 206	0,05
EUR	2 351 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	1 627	0,04
EUR	3 535 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3 093	0,08
EUR	2 040 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	1 616	0,04
EUR	2 700 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1 988	0,05
EUR	3 500 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	3 166	0,08
EUR	2 385 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2 186	0,05
EUR	595 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	588	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2022 : 1,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 775 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	4 545	0,11
EUR	2 125 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2 018	0,05
EUR	3 450 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	2 993	0,07
EUR	1 950 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1 781	0,04
EUR	5 106 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	4 997	0,12
EUR	2 175 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2 111	0,05
EUR	2 475 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	2 462	0,06
EUR	2 225 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2 179	0,05
EUR	6 375 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	7 068	0,17
Suisse – Total		76 712	1,84
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 7,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	987	0,02
EUR	1 700 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 623	0,04
EUR	1 200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 133	0,03
EUR	1 119 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1 125	0,03
EUR	1 875 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	1 831	0,04
EUR	825 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	829	0,02
EUR	1 925 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 603	0,04
EUR	1 577 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1 417	0,03
EUR	1 675 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 672	0,04
EUR	1 075 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032 [^]	1 065	0,03
EUR	1 150 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 078	0,03
EUR	2 185 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2 092	0,05
EUR	3 372 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2 743	0,07
EUR	450 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	440	0,01
EUR	3 025 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2 671	0,06
EUR	3 050 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2 276	0,05
EUR	2 138 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1 895	0,05
EUR	2 514 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	2 413	0,06
EUR	2 700 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2 591	0,06
EUR	2 750 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	2 705	0,06
EUR	2 475 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	2 431	0,06
EUR	1 300 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 185	0,03
EUR	1 025 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031 [^]	1 021	0,02
EUR	1 673 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 570	0,04
EUR	1 170 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1 133	0,03
EUR	1 685 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	1 422	0,03
EUR	2 738 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 507	0,06
EUR	2 900 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 759	0,07
EUR	740 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	678	0,02
EUR	1 600 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1 524	0,04
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	687	0,02
EUR	1 725 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1 652	0,04
EUR	2 100 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2 045	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 7,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1 106	0,03
EUR	1 375 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1 086	0,03
EUR	1 175 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	872	0,02
EUR	1 225 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	1 214	0,03
EUR	1 420 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 178	0,03
EUR	1 075 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	835	0,02
EUR	1 215 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 048	0,02
EUR	1 639 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 502	0,04
EUR	1 300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 240	0,03
EUR	875 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	800	0,02
EUR	1 075 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	946	0,02
EUR	1 309 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 279	0,03
EUR	1 176 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 066	0,03
EUR	1 900 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1 896	0,05
EUR	1 400 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	1 367	0,03
EUR	1 454 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 376	0,03
EUR	1 810 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 690	0,04
EUR	1 680 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 563	0,04
EUR	1 985 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 870	0,04
EUR	865 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	843	0,02
EUR	1 250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1 103	0,03
EUR	1 602 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1 422	0,03
EUR	2 378 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2 391	0,06
EUR	324 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	318	0,01
EUR	2 408 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2 216	0,05
EUR	2 700 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2 233	0,05
EUR	1 625 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	1 259	0,03
EUR	2 955 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2 793	0,07
EUR	2 950 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	2 878	0,07
EUR	4 525 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	4 348	0,10
EUR	2 165 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	2 013	0,05
EUR	3 075 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	3 092	0,07
EUR	2 725 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	2 690	0,06
EUR	3 850 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	3 797	0,09
EUR	2 725 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	2 784	0,07
EUR	1 336 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 173	0,03
EUR	1 625 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 560	0,04
EUR	825 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	805	0,02
EUR	1 435 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 341	0,03
EUR	1 274 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 109	0,03
EUR	1 000 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	773	0,02
EUR	1 300 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 183	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 7,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 150 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	1 151	0,03
EUR	1 050 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	936	0,02
EUR	975 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 [^]	900	0,02
EUR	1 825 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1 680	0,04
EUR	1 300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1 240	0,03
EUR	2 355 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 266	0,05
EUR	1 725 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	1 717	0,04
EUR	755 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	729	0,02
EUR	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	960	0,02
EUR	2 000 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	1 811	0,04
EUR	2 575 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2 356	0,06
EUR	3 925 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	3 869	0,09
EUR	1 500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	1 485	0,04
EUR	550 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	538	0,01
EUR	3 150 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3 097	0,07
EUR	1 275 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 170	0,03
EUR	1 176 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	1 032	0,02
EUR	1 100 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	1 044	0,02
EUR	1 658 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 563	0,04
EUR	1 000 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	840	0,02
EUR	1 500 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 390	0,03
EUR	891 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	853	0,02
EUR	925 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	885	0,02
EUR	800 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	777	0,02
EUR	1 050 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 002	0,02
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	191	0,00
EUR	1 520 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1 135	0,03
EUR	1 000 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	565	0,01
EUR	1 000 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	847	0,02
EUR	2 035 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 687	0,04
EUR	1 197 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	963	0,02
EUR	1 615 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	1 116	0,03
EUR	1 025 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	974	0,02
EUR	875 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	803	0,02
EUR	1 400 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1 223	0,03
EUR	1 430 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1 403	0,03
EUR	2 500 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	2 368	0,06
EUR	2 450 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2 294	0,05
EUR	1 050 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	867	0,02
EUR	2 180 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2 099	0,05
EUR	1 685 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1 615	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 7,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 075 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1 923	0,05
EUR	1 642 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	1 542	0,04
EUR	1 225 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	1 232	0,03
EUR	2 152 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 760	0,04
EUR	1 025 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	986	0,02
EUR	2 131 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1 720	0,04
EUR	1 400 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1 162	0,03
EUR	3 350 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	3 220	0,08
EUR	2 100 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2 054	0,05
EUR	1 075 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 073	0,03
EUR	2 175 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	2 165	0,05
EUR	1 600 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	1 570	0,04
EUR	2 475 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2 281	0,05
EUR	2 396 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2 155	0,05
EUR	1 950 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1 772	0,04
EUR	1 675 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	1 612	0,04
EUR	2 412 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2 368	0,06
EUR	1 725 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1 719	0,04
EUR	1 450 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 291	0,03
EUR	1 000 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	833	0,02
EUR	1 050 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	964	0,02
EUR	600 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	570	0,01
EUR	1 325 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	1 201	0,03
EUR	1 200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1 192	0,03
EUR	2 050 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	2 007	0,05
EUR	800 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	672	0,02
EUR	1 295 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 197	0,03
EUR	700 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^]	675	0,02
EUR	1 100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 085	0,03
EUR	2 000 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 616	0,04
EUR	1 700 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	1 617	0,04
EUR	1 450 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1 390	0,03
EUR	700 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	678	0,02
EUR	1 977 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 898	0,05
EUR	500 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	468	0,01
EUR	1 050 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1 060	0,02
EUR	1 575 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 479	0,04
EUR	1 750 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	1 656	0,04
EUR	400 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	384	0,01
EUR	1 500 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1 371	0,03
EUR	1 500 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1 299	0,03
EUR	1 200 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1 131	0,03
EUR	1 350 000 SSE Plc 3.125% [#]	1 225	0,03
EUR	1 800 000 SSE Plc 4.000% [#]	1 647	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 7,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 625 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	1 600	0,04
EUR	1 450 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1 188	0,03
EUR	1 575 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 387	0,03
EUR	1 300 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 177	0,03
EUR	2 075 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1 791	0,04
EUR	1 125 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 028	0,02
EUR	2 330 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 207	0,05
EUR	527 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	519	0,01
EUR	1 850 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	1 806	0,04
EUR	1 900 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1 531	0,04
EUR	1 400 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028 [^]	1 161	0,03
EUR	1 100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	774	0,02
EUR	1 575 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	1 478	0,04
EUR	2 100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	1 892	0,04
EUR	1 100 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	777	0,02
EUR	1 299 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 242	0,03
EUR	1 720 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 579	0,04
EUR	2 510 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 376	0,06
EUR	1 050 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	970	0,02
EUR	2 450 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	2 052	0,05
EUR	1 950 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	1 669	0,04
EUR	1 775 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 710	0,04
EUR	1 700 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	1 512	0,04
EUR	3 925 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3 762	0,09
EUR	1 747 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1 335	0,03
EUR	1 500 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 233	0,03
EUR	1 350 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 245	0,03
EUR	1 100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 054	0,02
EUR	1 075 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	895	0,02
EUR	1 425 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 327	0,03
Royaume-Uni - Total		285 499	6,84
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 170 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1 078	0,03
EUR	1 150 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	922	0,02
EUR	1 152 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	972	0,02
EUR	1 800 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 594	0,04
EUR	1 550 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1 268	0,03
EUR	1 600 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 473	0,04
EUR	950 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	869	0,02
EUR	1 700 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 601	0,04
EUR	788 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	682	0,02
EUR	1 100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	846	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	677	0,02
EUR	1 371 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	1 327	0,03
EUR	2 000 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	1 689	0,04
EUR	1 400 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 [^]	1 372	0,03
EUR	1 425 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 414	0,03
EUR	2 200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 022	0,05
EUR	1 750 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 537	0,04
EUR	1 580 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 394	0,03
EUR	1 600 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 359	0,03
EUR	1 775 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 447	0,03
EUR	1 200 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	932	0,02
EUR	1 575 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1 185	0,03
EUR	850 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	621	0,01
EUR	650 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	623	0,01
EUR	764 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	720	0,02
EUR	900 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 [^]	890	0,02
EUR	1 000 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	982	0,02
EUR	2 427 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 326	0,06
EUR	2 510 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 339	0,06
EUR	1 850 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1 472	0,04
EUR	2 784 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2 667	0,06
EUR	3 150 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2 833	0,07
EUR	3 150 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2 979	0,07
EUR	1 550 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	1 472	0,04
EUR	1 929 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 832	0,04
EUR	2 550 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 341	0,06
EUR	2 000 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	1 626	0,04
EUR	3 700 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3 326	0,08
EUR	3 550 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3 350	0,08
EUR	1 660 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1 095	0,03
EUR	1 300 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1 088	0,03
EUR	3 550 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	3 215	0,08
EUR	2 800 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	2 259	0,05
EUR	1 450 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^]	1 326	0,03
EUR	1 050 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	803	0,02
EUR	4 100 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	3 441	0,08
EUR	1 550 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1 390	0,03
EUR	1 650 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 635	0,04
EUR	2 378 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2 359	0,06
EUR	2 750 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	2 567	0,06
EUR	2 000 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 [^]	1 950	0,05
EUR	2 725 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	2 644	0,06
EUR	1 050 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 011	0,02
EUR	2 425 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	2 032	0,05
EUR	2 675 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2 322	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 025 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	2 323	0,06
EUR	3 300 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2 602	0,06
EUR	3 000 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	2 843	0,07
EUR	3 350 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	2 611	0,06
EUR	1 425 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	1 374	0,03
EUR	2 950 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	2 503	0,06
EUR	2 750 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	2 512	0,06
EUR	2 680 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2 511	0,06
EUR	4 100 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	3 910	0,09
EUR	3 800 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	3 319	0,08
EUR	3 005 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2 907	0,07
EUR	2 000 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	1 994	0,05
EUR	2 000 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 909	0,05
EUR	1 650 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	1 406	0,03
EUR	750 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	699	0,02
EUR	1 100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 034	0,02
EUR	750 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 [^]	719	0,02
EUR	1 100 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	990	0,02
EUR	650 000 BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025 [^]	623	0,01
EUR	515 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	470	0,01
EUR	1 655 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^]	1 572	0,04
EUR	1 625 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 412	0,03
EUR	2 445 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 285	0,05
EUR	900 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028 [^]	892	0,02
EUR	1 375 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 386	0,03
EUR	2 800 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	2 753	0,07
EUR	1 450 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1 474	0,04
EUR	2 050 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2 093	0,05
EUR	2 025 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	2 084	0,05
EUR	2 395 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1 844	0,04
EUR	2 450 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 157	0,05
EUR	850 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	814	0,02
EUR	1 600 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	1 271	0,03
EUR	1 100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	889	0,02
EUR	1 100 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	1 086	0,03
EUR	2 000 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2 000	0,05
EUR	1 014 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	970	0,02
EUR	1 102 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	990	0,02
EUR	1 615 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	1 337	0,03
EUR	1 355 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 [^]	1 103	0,03
EUR	2 160 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1 946	0,05
EUR	1 750 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1 344	0,03
EUR	2 810 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2 521	0,06
EUR	4 110 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	3 896	0,09
EUR	2 850 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	2 430	0,06
EUR	4 000 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	3 802	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 550 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	2 258	0,05
EUR	1 350 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	1 218	0,03
EUR	2 125 000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	2 063	0,05
EUR	1 700 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 614	0,04
EUR	2 425 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 [^]	2 378	0,06
EUR	2 000 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	1 928	0,05
EUR	950 000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	942	0,02
EUR	1 650 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 375	0,03
EUR	1 750 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1 456	0,03
EUR	1 600 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1 174	0,03
EUR	1 150 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	936	0,02
EUR	1 525 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1 134	0,03
EUR	1 325 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 231	0,03
EUR	1 775 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	1 075	0,03
EUR	1 025 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	718	0,02
EUR	1 325 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	820	0,02
EUR	1 150 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	819	0,02
EUR	3 250 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	2 987	0,07
EUR	1 509 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	1 276	0,03
EUR	3 130 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2 465	0,06
EUR	1 800 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	1 710	0,04
EUR	1 450 000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	1 199	0,03
EUR	1 100 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 024	0,02
EUR	1 425 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	890	0,02
EUR	975 000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 [^]	783	0,02
EUR	3 400 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3 049	0,07
EUR	1 500 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 321	0,03
EUR	1 100 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	889	0,02
EUR	2 550 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 972	0,05
EUR	2 100 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	1 340	0,03
EUR	1 100 000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	811	0,02
EUR	900 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	894	0,02
EUR	1 000 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031 [^]	972	0,02
EUR	1 330 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 271	0,03
EUR	1 525 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1 408	0,03
EUR	1 025 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	869	0,02
EUR	2 550 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2 429	0,06
EUR	1 900 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	1 744	0,04
EUR	775 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	684	0,02
EUR	1 700 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 573	0,04
EUR	2 075 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1 843	0,04
EUR	1 783 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	1 370	0,03
EUR	1 149 000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	750	0,02
EUR	1 125 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 053	0,03
EUR	1 830 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 789	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	850 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	630	0,01
EUR	1 600 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1 269	0,03
EUR	950 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	485	0,01
EUR	1 300 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	611	0,01
EUR	1 395 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	1 329	0,03
EUR	2 325 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	1 423	0,03
EUR	1 899 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 735	0,04
EUR	1 300 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 240	0,03
EUR	1 170 000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1 061	0,03
EUR	1 375 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 210	0,03
EUR	1 200 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	891	0,02
EUR	1 500 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 277	0,03
EUR	1 425 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 338	0,03
EUR	1 175 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	961	0,02
EUR	1 025 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	742	0,02
EUR	1 000 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	815	0,02
EUR	3 050 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2 826	0,07
EUR	1 751 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 626	0,04
EUR	1 370 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 161	0,03
EUR	2 784 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 517	0,06
EUR	2 153 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1 853	0,04
EUR	1 200 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	899	0,02
EUR	840 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	754	0,02
EUR	1 150 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	962	0,02
EUR	1 650 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	1 638	0,04
EUR	2 050 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1 950	0,05
EUR	1 750 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1 539	0,04
EUR	1 400 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 305	0,03
EUR	1 250 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	952	0,02
EUR	1 750 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1 702	0,04
EUR	1 075 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	997	0,02
EUR	1 915 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 772	0,04
EUR	299 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	276	0,01
EUR	1 225 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 212	0,03
EUR	1 700 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1 491	0,04
EUR	1 150 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	955	0,02
EUR	1 750 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 616	0,04
EUR	800 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	765	0,02
EUR	1 350 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1 303	0,03
EUR	1 800 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1 755	0,04
EUR	1 000 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	996	0,02
EUR	1 550 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	1 516	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 000 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2 549	0,06
EUR	2 825 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	2 073	0,05
EUR	2 350 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 944	0,05
EUR	2 725 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	2 200	0,05
EUR	2 652 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1 927	0,05
EUR	3 104 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	2 974	0,07
EUR	3 030 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	2 582	0,06
EUR	4 815 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	4 524	0,11
EUR	1 414 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 298	0,03
EUR	3 325 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3 015	0,07
EUR	1 250 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	1 215	0,03
EUR	1 866 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	1 705	0,04
EUR	4 492 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4 448	0,11
EUR	2 251 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	2 221	0,05
EUR	935 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	901	0,02
EUR	1 875 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	1 898	0,05
EUR	500 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	480	0,01
EUR	1 047 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	928	0,02
EUR	690 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	570	0,01
EUR	1 150 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	1 042	0,02
EUR	1 100 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	997	0,02
EUR	2 900 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2 505	0,06
EUR	3 325 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2 534	0,06
EUR	2 490 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^]	2 395	0,06
EUR	1 875 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 558	0,04
EUR	1 914 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	1 828	0,04
EUR	1 780 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	1 108	0,03
EUR	2 072 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 913	0,05
EUR	2 000 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1 513	0,04
EUR	2 030 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	1 794	0,04
EUR	900 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	829	0,02
EUR	2 800 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	2 402	0,06
EUR	1 900 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 865	0,04
EUR	1 700 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 676	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 775 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	2 692	0,06
EUR	2 125 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2 022	0,05
EUR	2 475 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2 254	0,05
EUR	2 220 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 064	0,05
EUR	1 775 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1 595	0,04
EUR	2 908 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2 375	0,06
EUR	2 790 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	2 457	0,06
EUR	2 775 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	2 050	0,05
EUR	3 375 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	2 708	0,06
EUR	3 930 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3 055	0,07
EUR	4 737 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	4 398	0,11
EUR	2 600 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2 518	0,06
EUR	3 300 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	3 082	0,07
EUR	4 400 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	4 023	0,10
EUR	2 484 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2 226	0,05
EUR	5 425 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	4 817	0,12
EUR	1 875 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	1 785	0,04
EUR	2 500 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2 443	0,06
EUR	1 050 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	865	0,02
EUR	950 000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	916	0,02
EUR	500 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	424	0,01
EUR	2 719 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2 536	0,06
EUR	1 750 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	1 691	0,04
EUR	1 150 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 [^]	1 109	0,03
EUR	1 404 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 344	0,03
EUR	1 050 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	992	0,02
EUR	1 400 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	1 373	0,03
EUR	984 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	914	0,02
EUR	1 250 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1 108	0,03
EUR	1 300 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	1 262	0,03
EUR	1 400 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1 219	0,03
EUR	2 250 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	2 132	0,05
EUR	950 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	797	0,02
EUR	1 100 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	810	0,02
EUR	800 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	745	0,02
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1 042	0,02
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1 106	0,03
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 561	0,04
EUR	1 400 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 310	0,03
EUR	1 450 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 337	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^]	467	0,01
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	1 279	0,03
EUR	1 750 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1 560	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	700	0,02
EUR	700 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	692	0,02
EUR	1 700 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 622	0,04
EUR	1 500 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1 410	0,03
EUR	420 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	406	0,01
EUR	1 500 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	1 106	0,03
EUR	2 200 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 085	0,05
EUR	1 100 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	966	0,02
EUR	890 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	735	0,02
EUR	1 450 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 289	0,03
EUR	1 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1 111	0,03
EUR	1 850 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	1 804	0,04
EUR	825 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	826	0,02
EUR	1 010 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	942	0,02
EUR	3 900 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3 846	0,09
EUR	1 700 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1 611	0,04
EUR	1 700 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 510	0,04
EUR	1 300 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1 104	0,03
EUR	1 638 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 398	0,03
EUR	1 300 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	960	0,02
EUR	1 405 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	879	0,02
EUR	1 800 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 672	0,04
EUR	850 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	694	0,02
EUR	1 875 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1 550	0,04
EUR	1 225 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 140	0,03
EUR	3 200 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 842	0,07
EUR	3 956 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3 250	0,08
EUR	3 811 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2 955	0,07
EUR	3 500 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	2 622	0,06
EUR	2 400 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2 265	0,05
EUR	3 051 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 [^]	2 813	0,07
EUR	3 051 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2 956	0,07
EUR	4 350 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	4 029	0,10
EUR	3 250 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3 142	0,08
EUR	3 475 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3 082	0,07
EUR	4 250 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	4 259	0,10
EUR	2 300 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2 332	0,06
EUR	4 050 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	4 138	0,10
EUR	1 800 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1 479	0,04
EUR	1 225 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	877	0,02
EUR	1 349 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1 195	0,03
EUR	1 750 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	1 747	0,04
EUR	1 425 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 314	0,03
EUR	850 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	670	0,02
EUR	1 125 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1 126	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 425 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	1 399	0,03
EUR	2 144 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 042	0,05
EUR	1 800 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1 611	0,04
EUR	850 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	716	0,02
EUR	1 100 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	1 074	0,03
EUR	2 050 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2 024	0,05
EUR	2 000 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 922	0,05
EUR	1 475 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1 106	0,03
EUR	1 825 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 594	0,04
EUR	1 313 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 195	0,03
EUR	2 400 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1 806	0,04
EUR	1 900 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 680	0,04
EUR	1 490 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	933	0,02
EUR	1 625 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	857	0,02
EUR	1 280 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1 073	0,03
EUR	550 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	535	0,01
EUR	1 900 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1 745	0,04
EUR	1 150 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 082	0,03
EUR	1 380 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1 264	0,03
EUR	925 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	894	0,02
EUR	1 425 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1 331	0,03
EUR	1 150 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	941	0,02
EUR	716 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	693	0,02
EUR	875 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [^]	528	0,01
EUR	2 350 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2 108	0,05
EUR	1 118 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	986	0,02
EUR	1 300 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	1 009	0,02
EUR	1 150 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 140	0,03
EUR	1 150 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1 122	0,03
EUR	2 400 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 509	0,06
EUR	1 500 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	1 298	0,03
EUR	1 000 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 [^]	849	0,02
EUR	1 600 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1 144	0,03
EUR	1 700 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	1 272	0,03
EUR	900 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	756	0,02
EUR	1 450 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 [^]	961	0,02
EUR	1 225 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	652	0,02
EUR	1 550 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	1 135	0,03
EUR	1 550 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	759	0,02
EUR	1 350 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 187	0,03
EUR	1 100 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 [^]	1 058	0,03
EUR	1 250 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1 080	0,03
EUR	1 575 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	1 541	0,04
EUR	1 000 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	972	0,02
EUR	1 650 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030 [^]	1 261	0,03
EUR	1 250 000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	933	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 99,15 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [*]	1 228	0,03
EUR	1 370 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 315	0,03
EUR	1 450 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1 359	0,03
EUR	1 150 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1 103	0,03
EUR	1 850 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 571	0,04
EUR	1 950 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 544	0,04
EUR	1 850 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [*]	1 730	0,04
EUR	1 300 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	1 191	0,03
EUR	2 200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 090	0,05
EUR	1 650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 437	0,03
EUR	2 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 590	0,04
EUR	1 050 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	940	0,02
EUR	2 050 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 944	0,05
EUR	1 300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 206	0,03
EUR	2 250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1 503	0,04
EUR	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	936	0,02
EUR	2 350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 363	0,03
EUR	1 450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1 312	0,03
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	389	0,01
EUR	1 450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1 286	0,03
EUR	750 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	642	0,02
EUR	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	987	0,02
EUR	1 750 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [*]	1 680	0,04
EUR	1 960 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 695	0,04
EUR	2 691 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 443	0,06
EUR	1 548 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 494	0,04
EUR	1 950 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	1 932	0,05
EUR	1 700 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	1 710	0,04
EUR	700 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [*]	686	0,02
EUR	1 676 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1 599	0,04
EUR	400 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	352	0,01
EUR	1 050 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [*]	863	0,02
EUR	2 400 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 302	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 350 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1 939	0,05
EUR	1 550 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [*]	1 175	0,03
EUR	2 150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 060	0,05
EUR	2 350 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2 124	0,05
EUR	1 610 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [*]	1 233	0,03
EUR	1 325 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	916	0,02
EUR	3 213 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2 694	0,06
EUR	3 075 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	2 350	0,06
EUR	3 174 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 955	0,07
EUR	2 750 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	2 431	0,06
EUR	950 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [*]	613	0,01
EUR	1 545 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [*]	1 046	0,02
EUR	1 530 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 356	0,03
EUR	2 315 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2 068	0,05
EUR	3 495 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 868	0,07
EUR	2 821 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 779	0,07
EUR	2 600 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	2 608	0,06
EUR	3 157 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	3 226	0,08
EUR	1 050 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	853	0,02
EUR	1 350 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [*]	928	0,02
EUR	1 200 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [*]	1 174	0,03
EUR	1 200 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [*]	1 143	0,03
EUR	3 050 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2 886	0,07
EUR	2 250 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2 054	0,05
EUR	975 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [*]	856	0,02
EUR	1 650 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 499	0,04
EUR	200 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	194	0,00
EUR	2 350 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	2 505	0,06
EUR	1 400 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	1 169	0,03
EUR	1 890 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 718	0,04
EUR	1 600 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 428	0,03
EUR	1 302 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 241	0,03
États-Unis – Total		675 978	16,20
Total des obligations		4 115 338	98,63

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,05 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2022 : 0,05 %)							
CHF	28 496 876	EUR	29 480 850	29 480 850	02/11/2023	144	0,01
CHF	997 737	EUR	1 046 579	1 046 579	02/11/2023	(9)	0,00
EUR	1 741 305	CHF	1 657 986	1 741 305	02/11/2023	19	0,00
EUR	694 706	CHF	671 528	694 706	02/11/2023	(4)	0,00
EUR	2 806 240	GBP	2 437 287	2 806 240	02/11/2023	7	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : 0,05 %) (suite)							
GBP	80 159 673	EUR	92 313 001	92 313 001	02/11/2023	(289)	(0,01)
GBP	223 979	EUR	256 364	256 364	02/11/2023	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						171	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(302)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(131)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(131)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		4 115 207	98,63
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 1,41 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 1,41 %)			
EUR	94 235 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	9 525	0,23
Trésorerie [†]		10 545	0,25
Autres actifs nets		37 185	0,89
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 172 462	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 115 338	97,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	171	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	9 525	0,23
Autres actifs	103 494	2,45
Total des actifs circulants	4 228 528	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 97,20 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 97,20 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 1,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 600 000 Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 [^]	10 608	2,90
Australie – Total		10 608	2,90
Belgique (31 octobre 2022 : 1,48 %)			
Canada (31 octobre 2022 : 10,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 825 000 Bank of Montreal FRN 06/06/2025 [^]	9 850	2,69
EUR	1 300 000 Bank of Montreal FRN 05/09/2025	1 301	0,36
EUR	4 475 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	4 481	1,22
EUR	3 100 000 Bank of Nova Scotia FRN 22/09/2025	3 102	0,85
EUR	3 200 000 Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	3 204	0,87
EUR	3 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 09/06/2025	3 003	0,82
EUR	2 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 24/01/2025	2 004	0,55
EUR	6 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6 008	1,64
EUR	4 500 000 National Bank of Canada FRN 13/06/2025 [^]	4 506	1,23
EUR	3 400 000 National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3 404	0,93
EUR	3 000 000 National Bank of Canada FRN 21/04/2025	3 012	0,82
EUR	6 800 000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025 [^]	6 816	1,86
EUR	4 075 000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024 [^]	4 081	1,11
EUR	7 400 000 Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	7 420	2,03
EUR	3 625 000 Toronto-Dominion Bank FRN 21/07/2025	3 634	0,99
Canada – Total		65 826	17,97
Danemark (31 octobre 2022 : 2,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 400 000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	3 409	0,93
Danemark – Total		3 409	0,93
Finlande (31 octobre 2022 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 100 000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5 109	1,39
Finlande – Total		5 109	1,39
France (31 octobre 2022 : 15,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 08/09/2025 [^]	1 400	0,38
EUR	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	4 803	1,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 15,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025 [^]	5 009	1,37
EUR	9 750 000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	9 783	2,67
EUR	5 500 000 Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	5 502	1,50
EUR	11 100 000 Credit Agricole SA FRN 07/03/2025 [^]	11 114	3,04
EUR	8 000 000 L'Oreal SA FRN 29/03/2024	8 018	2,19
EUR	7 500 000 Societe Generale SA FRN 13/01/2025	7 515	2,05
EUR	3 500 000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 [^]	3 511	0,96
France – Total		56 655	15,47
Allemagne (31 octobre 2022 : 3,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 000 000 Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025 [^]	8 009	2,19
Allemagne – Total		8 009	2,19
Irlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 825 000 CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024 [^]	3 840	1,05
EUR	3 900 000 CA Auto Bank SPA FRN 13/01/2025 [^]	3 902	1,06
Irlande – Total		7 742	2,11
Italie (31 octobre 2022 : 1,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 875 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025 [^]	10 887	2,97
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	300	0,08
Italie – Total		11 187	3,05
Japon (31 octobre 2022 : 3,21 %)			
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 600 000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025 [^]	2 579	0,70
Luxembourg – Total		2 579	0,70
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 16,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 450 000 ABB Finance BV FRN 31/03/2024	5 462	1,49
EUR	3 300 000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024 [^]	3 324	0,91
EUR	4 900 000 BMW Finance NV FRN 09/12/2024	4 900	1,34
EUR	5 700 000 BMW Finance NV FRN 11/07/2025	5 701	1,56
EUR	6 950 000 Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	6 968	1,90
EUR	8 200 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	8 220	2,24
EUR	8 000 000 ING Bank NV FRN 02/10/2026	8 021	2,19
EUR	2 700 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025	2 698	0,74

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,20 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 16,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	2 907	0,79
EUR	5 300 000 Sika Capital BV FRN 01/11/2024	5 302	1,45
EUR	800 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/11/2024	800	0,22
EUR	3 300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025	3 305	0,90
EUR	2 935 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 28/05/2025 [^]	2 939	0,80
EUR	1 900 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	1 903	0,52
EUR	2 000 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	2 006	0,55
Pays-Bas – Total		64 456	17,60
Espagne (31 octobre 2022 : 8,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	4 311	1,18
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025	4 150	1,13
EUR	2 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023 [^]	2 702	0,74
EUR	1 100 000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025 [^]	1 100	0,30
EUR	4 200 000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025 [^]	4 211	1,15
EUR	800 000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024 [^]	801	0,22
EUR	1 000 000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	994	0,27
EUR	4 100 000 Banco Santander SA FRN 05/05/2024 [^]	4 118	1,12
EUR	3 900 000 Santander Consumer Finance SA FRN 14/03/2025	3 901	1,07
Espagne – Total		26 288	7,18
Suède (31 octobre 2022 : 3,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	11 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025 [^]	11 075	3,02
EUR	5 400 000 Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	5 411	1,48
EUR	4 200 000 Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024 [^]	4 204	1,15
Suède – Total		20 690	5,65
Suisse (31 octobre 2022 : 2,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 900 000 Credit Suisse AG FRN 31/05/2024 [^]	4 914	1,34
EUR	11 175 000 UBS Group AG FRN 16/01/2026	11 159	3,05
Suisse – Total		16 073	4,39
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 12,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 300 000 Barclays Plc FRN 12/05/2026 [^]	8 301	2,27
EUR	7 200 000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	7 213	1,97
EUR	4 037 000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026	4 047	1,10
EUR	10 750 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 [^]	10 787	2,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 12,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 700 000 Nationwide Building Society FRN 07/06/2025	5 714	1,56
EUR	5 000 000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	5 049	1,38
EUR	6 200 000 NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	6 248	1,71
EUR	3 900 000 Standard Chartered Bank FRN 12/09/2025	3 901	1,06
EUR	6 500 000 Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025 [^]	6 518	1,78
Royaume-Uni – Total		57 778	15,78
États-Unis (31 octobre 2022 : 10,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 875 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	3 883	1,06
EUR	3 500 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	3 519	0,96
EUR	3 500 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027 [^]	3 495	0,95
EUR	5 500 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 [^]	5 515	1,51
États-Unis – Total		16 412	4,48
Total des obligations		372 821	101,79

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		372 821	101,79
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 4,43 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 4,43 %)			
EUR	3 722 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	376	0,10
Découverts bancaires[†]		(29)	(0,01)
Autres éléments de passif net		(6 906)	(1,88)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		366 262	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	372 821	96,10
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	376	0,10
Autres actifs	14 753	3,80
Total des actifs circulants	387 950	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,87 %)				
Obligations (31 octobre 2022 : 99,87 %)				
France (31 octobre 2022 : 28,84 %)				
Obligations d'État				
EUR	322 946 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	292 531	13,67
EUR	364 993 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	331 916	15,50
France – Total			624 447	29,17
Allemagne (31 octobre 2022 : 34,78 %)				
Obligations d'État				
EUR	165 750 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	151 137	7,06
EUR	236 479 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	224 632	10,49
EUR	67 656 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	64 319	3,00
EUR	196 064 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	192 356	8,99
EUR	202 410 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	200 116	9,35
Allemagne – Total			832 560	38,89
Italie (31 octobre 2022 : 22,74 %)				
Obligations d'État				
EUR	110 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	101 201	4,73
EUR	104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	95	0,00
EUR	136 829 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	130 480	6,09
EUR	146 368 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	143 144	6,69
EUR	137 937 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	136 721	6,39
Italie – Total			511 641	23,90
Espagne (31 octobre 2022 : 13,51 %)				
Obligations d'État				
EUR	178 425 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	160 525	7,50
Espagne – Total			160 525	7,50
Total des obligations			2 129 173	99,46

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			2 129 173	99,46
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,07 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,07 %)				
EUR	78 729	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	7 957	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]		6	0,00
Autres actifs nets		3 536	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 140 672	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 129 173	90,71
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 957	0,34
Autres actifs	209 964	8,95
Total des actifs circulants	2 347 094	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,81 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,81 %)			
France (31 octobre 2022 : 25,32 %)			
Obligations d'État			
EUR	73 417 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	58 990	6,97
EUR	70 035 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	54 205	6,40
EUR	50 828 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	38 561	4,56
EUR	61 308 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	55 053	6,50
EUR	46 922 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	45 529	5,38
France – Total		252 338	29,81
Allemagne (31 octobre 2022 : 28,31 %)			
Obligations d'État			
EUR	31 791 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	26 267	3,10
EUR	43 589 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	35 503	4,20
EUR	12 285 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	10 012	1,18
EUR	41 870 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	33 569	3,97
EUR	37 790 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	34 788	4,11
EUR	51 794 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	49 858	5,89
EUR	8 367 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	8 061	0,95
EUR	27 481 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	27 016	3,19
Allemagne – Total		225 074	26,59
Italie (31 octobre 2022 : 20,71 %)			
Obligations d'État			
EUR	27 156 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	20 481	2,42
EUR	33 217 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	26 049	3,08
EUR	26 157 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	20 052	2,37
EUR	27 289 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	20 504	2,42
EUR	30 425 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	25 516	3,01
EUR	25 675 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	21 825	2,58
EUR	26 411 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	26 022	3,07
Italie – Total		160 449	18,95
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 5,52 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 073 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	15 974	1,89

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 5,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	18 481 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	14 889	1,76
EUR	14 945 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	14 150	1,67
Pays-Bas – Total		45 013	5,32
Espagne (31 octobre 2022 : 19,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	33 079 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	25 593	3,02
EUR	29 501 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	23 156	2,73
EUR	31 554 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	24 766	2,93
EUR	31 955 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	27 481	3,25
EUR	30 239 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	27 490	3,25
EUR	31 408 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	29 754	3,51
Espagne – Total		158 240	18,69
Total des obligations		841 114	99,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		841 114	99,36
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,17 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,17 %)			
EUR	16 335 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1 651	0,20
Trésorerie†		111	0,01
Autres actifs nets		3 678	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		846 554	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

‡ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	841 114	97,79
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 651	0,19
Autres actifs	17 410	2,02
Total des actifs circulants	860 175	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,11 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,11 %)			
France (31 octobre 2022 : 28,63 %)			
Obligations d'État			
EUR	37 613 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	22 588	2,02
EUR	28 229 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	14 896	1,33
EUR	47 321 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	21 838	1,95
EUR	44 809 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	20 122	1,79
EUR	49 080 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	29 696	2,65
EUR	46 660 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	35 975	3,21
EUR	43 001 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	30 228	2,70
EUR	19 662 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	15 995	1,43
EUR	42 793 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	38 975	3,48
EUR	54 230 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	59 142	5,28
France – Total		289 455	25,84
Allemagne (31 octobre 2022 : 24,81 %)			
Obligations d'État			
EUR	54 527 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	24 548	2,19
EUR	14 632 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	6 625	0,59
EUR	39 294 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	16 675	1,49
EUR	54 841 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	37 816	3,38
EUR	35 303 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	26 530	2,37
EUR	7 198 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	5 421	0,49
EUR	42 656 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	38 881	3,47
EUR	45 017 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	40 790	3,64
EUR	28 811 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	29 466	2,63
EUR	27 057 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	31 044	2,77
EUR	30 296 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	36 927	3,30
Allemagne – Total		294 723	26,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 24,53 %)			
Obligations d'État			
EUR	19 901 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	10 821	0,97
EUR	22 646 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	11 687	1,04
EUR	25 165 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	15 883	1,42
EUR	13 376 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	7 557	0,68
EUR	22 293 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	13 877	1,24
EUR	27 124 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	18 514	1,65
EUR	19 118 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	15 051	1,35
EUR	27 267 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	20 631	1,84
EUR	27 723 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	21 504	1,92
EUR	20 977 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	17 223	1,54
EUR	12 009 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	10 997	0,98
EUR	12 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	11 131	0,99
EUR	28 142 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	26 798	2,39
EUR	36 206 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	36 090	3,22
EUR	33 684 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	33 485	2,99
Italie – Total		271 249	24,22
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 7,67 %)			
Obligations d'État			
EUR	25 342 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	10 357	0,92
EUR	22 210 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	14 411	1,29
EUR	29 642 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	26 851	2,40
EUR	7 430 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	7 326	0,65
EUR	26 412 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	27 775	2,48
Pays-Bas – Total		86 720	7,74
Espagne (31 octobre 2022 : 13,47 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 200 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	9 327	0,83
EUR	31 875 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	14 776	1,32
EUR	28 428 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	17 871	1,60
EUR	23 760 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	13 734	1,23
EUR	26 388 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	19 454	1,74
EUR	29 689 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	23 193	2,07
EUR	13 491 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	11 782	1,05
EUR	30 223 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	31 641	2,82
EUR	23 366 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	25 759	2,30
Espagne – Total		167 537	14,96
Total des obligations		1 109 684	99,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 109 684	99,08
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,45 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,45 %)		
EUR 79 890 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	8 075	0,72
Trésorerie [†]	41	0,00
Autres actifs nets	2 176	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 119 976	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 098 553	94,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11 131	0,96
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	8 075	0,69
Autres actifs	47 334	4,06
Total des actifs circulants	1 165 093	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,04 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	93	0,11
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	178	0,20
Australie – Total		271	0,31
Autriche (31 octobre 2022 : 1,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	81	0,10
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	98	0,11
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	89	0,10
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	84	0,10
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	98	0,12
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	97	0,11
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	98	0,11
EUR	100 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	98	0,11
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	88	0,10
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	74	0,09
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	183	0,21
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	62	0,07
EUR	100 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	98	0,12
Obligations d'État			
EUR	670 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	464	0,54
EUR	310 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	307	0,35
Autriche – Total		2 019	2,34
Belgique (31 octobre 2022 : 3,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	69	0,08
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028 [^]	99	0,11
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	74	0,09
EUR	100 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	99	0,11
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	96	0,11
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	77	0,09
EUR	100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	91	0,11
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	91	0,10
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	84	0,10
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	75	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2022 : 3,50 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	1 355 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	1 126	1,30
EUR	700 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	613	0,71
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	95	0,11
Belgique – Total		2 689	3,11
Canada (31 octobre 2022 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	98	0,11
Obligations d'État			
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	225	0,26
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	47	0,06
Canada – Total		370	0,43
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	98	0,11
Îles Caimans – Total		98	0,11
Chili (31 octobre 2022 : 0,48 %)			
Obligations d'État			
EUR	250 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	194	0,23
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	123	0,14
Chili – Total		317	0,37
République tchèque (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	83	0,10
EUR	100 000 Ceske Drahny AS 5.625% 12/10/2027	102	0,12
EUR	100 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028 [^]	99	0,11
République tchèque – Total		284	0,33
Danemark (31 octobre 2022 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	77	0,09
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	84	0,10
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	93	0,11
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	98	0,11
EUR	150 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	149	0,17
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	92	0,11
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	86	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	72	0,08
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	92	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Danemark (31 octobre 2022 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	96	0,11
EUR	100 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	88	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	93	0,11
EUR	100 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	99	0,11
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030 [^]	98	0,11
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	193	0,22
EUR	100 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025 [^]	100	0,12
EUR	100 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	100	0,12
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	55	0,06
EUR	200 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	183	0,21
Danemark – Total		1 948	2,25
Finlande (31 octobre 2022 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	91	0,10
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	92	0,11
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	77	0,09
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	91	0,10
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	196	0,23
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	100	0,11
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	87	0,10
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 [^]	154	0,18
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	83	0,10
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	80	0,09
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	91	0,11
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	91	0,11
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	99	0,11
Finlande – Total		1 332	1,54
France (31 octobre 2022 : 20,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	98	0,11
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033 [^]	96	0,11
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	76	0,09
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	86	0,10
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	84	0,10
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	99	0,11
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	89	0,10
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	94	0,11
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	87	0,10
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	99	0,11
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	98	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 20,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	196	0,23
EUR	100 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	100	0,12
EUR	100 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	96	0,11
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	158	0,18
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	157	0,18
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	86	0,10
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	97	0,11
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	83	0,10
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	80	0,09
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	77	0,09
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	162	0,19
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	187	0,22
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	100	0,12
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	98	0,11
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	277	0,32
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	142	0,16
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	161	0,19
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	99	0,11
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	65	0,08
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	88	0,10
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	91	0,11
EUR	100 000 Engie SA 1.500% [#]	82	0,10
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	91	0,11
EUR	200 000 Engie SA 1.875% [#]	151	0,17
EUR	100 000 Engie SA 3.250% [#]	97	0,11
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	97	0,11
EUR	100 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	97	0,11
EUR	100 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^]	95	0,11
EUR	100 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	92	0,11
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	75	0,09
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	64	0,07
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	79	0,09
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	89	0,10
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	86	0,10
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	89	0,10
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028 [^]	95	0,11
EUR	30 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	30	0,03
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	100	0,12
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	84	0,10
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	87	0,10
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	180	0,21
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	165	0,19
EUR	100 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027 [^]	93	0,11
EUR	200 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	177	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 20,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	85	0,10
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	102	0,12
EUR	100 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	102	0,12
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	96	0,11
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	83	0,10
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	86	0,10
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	190	0,22
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	94	0,11
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	81	0,09
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 [*]	99	0,11
EUR	2 485 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 311	1,52
EUR	4 235 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 264	3,78
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	67	0,08
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	81	0,09
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	126	0,15
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	95	0,11
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	95	0,11
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	92	0,11
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	95	0,11
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	91	0,11
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	90	0,10
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	84	0,10
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	137	0,16
EUR	100 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	88	0,10
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	164	0,19
EUR	100 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	83	0,10
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	69	0,08
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	312	0,36
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	154	0,18
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	190	0,22
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	133	0,15
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	102	0,12
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	46	0,05
EUR	500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	172	0,20
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	179	0,21
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	230	0,27
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	134	0,15
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	236	0,27
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	179	0,21
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	166	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 20,85 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	99	0,11
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	193	0,22
France – Total		15 476	17,91
Allemagne (31 octobre 2022 : 19,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	99	0,12
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028 [°]	84	0,10
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	84	0,10
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	93	0,11
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	119	0,14
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	89	0,10
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	81	0,09
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	142	0,17
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	89	0,10
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	96	0,11
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	97	0,11
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	95	0,11
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	95	0,11
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	90	0,10
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	93	0,11
EUR	50 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	45	0,05
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	97	0,11
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,10
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	94	0,11
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	91	0,11
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	98	0,11
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [^]	76	0,09
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	86	0,10
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	96	0,11
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	100	0,12
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	97	0,11
EUR	130 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	104	0,12
EUR	180 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	157	0,18
EUR	10 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	7	0,01
EUR	80 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	77	0,09
EUR	150 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	118	0,14
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	72	0,08
EUR	100 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	95	0,11
EUR	80 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	68	0,08
EUR	100 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	99	0,12
EUR	100 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	95	0,11
EUR	100 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	98	0,11
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	96	0,11
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	85	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 19,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	90	0,10
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	78	0,09
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	94	0,11
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	78	0,09
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	85	0,10
EUR	200 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	187	0,22
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	644	0,75
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	418	0,48
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	349	0,40
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	448	0,52
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	98	0,11
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	93	0,11
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	386	0,45
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	467	0,54
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	486	0,56
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	333	0,39
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	82	0,10
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	196	0,23
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	93	0,11
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 [^]	81	0,09
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	98	0,11
EUR	315 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	278	0,32
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	78	0,09
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032 [^]	89	0,10
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	81	0,09
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	94	0,11
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	100	0,12
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	81	0,09
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	176	0,20
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.125% 23/11/2023	100	0,12
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	96	0,11
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	103	0,12
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 15/10/2029	82	0,10
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	78	0,09
EUR	100 000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	89	0,10
EUR	300 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	260	0,30
EUR	200 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	196	0,23
EUR	100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	85	0,10
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	77	0,09
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	72	0,08
EUR	250 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	228	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 19,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	98	0,11
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	74	0,09
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	91	0,11
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	72	0,08
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	81	0,09
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	98	0,11
Obligations d'État			
EUR	920 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	869	1,01
EUR	1 045 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	993	1,15
EUR	1 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	974	1,13
EUR	1 175 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	958	1,11
EUR	1 340 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	607	0,70
EUR	580 368 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	437	0,50
EUR	850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	819	0,95
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	190	0,22
EUR	100 000 State of Hesse 0.010% 18/06/2031	78	0,09
EUR	100 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	96	0,11
Allemagne – Total			17 448 20,20
Guernesey (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	97	0,11
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	95	0,11
Obligations d'État			
EUR	150 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	134	0,16
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	59	0,07
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	199	0,23
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	98	0,11
Hong Kong – Total			682 0,79
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	100	0,12
Obligations d'État			
EUR	160 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	109	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	170 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	171	0,20
Hongrie – Total		380	0,44
Inde (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Irlande (31 octobre 2022 : 1,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	88	0,10
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^]	98	0,11
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	103	0,12
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	90	0,11
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	90	0,10
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	101	0,12
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	100	0,12
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	72	0,08
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	84	0,10
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	96	0,11
Obligations d'État			
EUR	835 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	738	0,85
EUR	455 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	414	0,48
Irlande – Total		2 074	2,40
Italie (31 octobre 2022 : 5,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	83	0,10
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	69	0,08
EUR	100 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026 [^]	96	0,11
EUR	100 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	99	0,12
EUR	100 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	77	0,09
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	96	0,11
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	121	0,14
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	159	0,18
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	90	0,10
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	89	0,10
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	86	0,10
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	74	0,09
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	86	0,10
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	100	0,12
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	92	0,11
EUR	140 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	138	0,16
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	98	0,11
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	97	0,11
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	90	0,10
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	171	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 5,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	96	0,11
EUR	100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	97	0,11
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	89	0,10
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	84	0,10
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	154	0,18
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	97	0,11
EUR	1 763 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	958	1,11
EUR	1 285 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 250	1,45
EUR	1 335 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1 243	1,44
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	177	0,20
Italie – Total		6 256	7,24
Japon (31 octobre 2022 : 0,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 [^]	199	0,23
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	92	0,11
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	169	0,20
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	97	0,11
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	97	0,11
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	91	0,11
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	95	0,11
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	98	0,11
Japon – Total		938	1,09
Jersey (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	96	0,11
Jersey – Total		96	0,11
Liechtenstein (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	75	0,09
Liechtenstein – Total		75	0,09
Lituanie (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	92	0,11
Lituanie – Total		92	0,11
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	76	0,09
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	74	0,08
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	83	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	66	0,08
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	95	0,11
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	71	0,08
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	93	0,11
Luxembourg – Total		558	0,65
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	80	0,09
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	96	0,11
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	187	0,22
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	90	0,10
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	99	0,11
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	196	0,23
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	99	0,11
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	81	0,09
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	96	0,11
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	90	0,10
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	91	0,11
EUR	100 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	91	0,11
EUR	100 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	86	0,10
EUR	150 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	125	0,14
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	89	0,10
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	75	0,09
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,10
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	92	0,11
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,11
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	98	0,11
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	93	0,11
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	72	0,08
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	80	0,09
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	71	0,08
EUR	80 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	72	0,08
EUR	150 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	136	0,16
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	96	0,11
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	176	0,20
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	98	0,11
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	41	0,05
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029 [^]	101	0,12
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	195	0,23
EUR	150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	139	0,16
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	96	0,11
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	73	0,08
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	77	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	83	0,10
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	94	0,11
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	94	0,11
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	174	0,20
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	78	0,09
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	99	0,11
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	97	0,11
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	86	0,10
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	193	0,22
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	181	0,21
EUR	100 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	95	0,11
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	182	0,21
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	89	0,10
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	99	0,11
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	99	0,11
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	98	0,11
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	87	0,10
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	99	0,11
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	95	0,11
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	90	0,10
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	88	0,10
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	93	0,11
EUR	100 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	97	0,11
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	91	0,11
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	83	0,10
EUR	150 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	127	0,15
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	91	0,11
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	96	0,11
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	93	0,11
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	90	0,10
EUR	150 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	151	0,18
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	92	0,11
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	83	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	84	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	73	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	96	0,11
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	88	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	81	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 [^]	84	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	91	0,11
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	83	0,10
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	144	0,17
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	84	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	87	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	94	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 14,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	92	0,11
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	87	0,10
EUR	200 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	203	0,24
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 [^]	103	0,12
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	105	0,12
EUR	120 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	126	0,15
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	88	0,10
Obligations d'État			
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	68	0,08
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051 [^]	44	0,05
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	98	0,12
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	193	0,22
EUR	1 895 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 229	1,42
Pays-Bas – Total		10 664	12,34
Norvège (31 octobre 2022 : 2,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	178	0,21
EUR	200 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	195	0,23
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	99	0,11
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	100	0,12
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	100	0,12
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	154	0,18
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	143	0,17
EUR	150 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	143	0,17
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027 [^]	87	0,10
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	192	0,22
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	96	0,11
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	84	0,10
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	267	0,31
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	98	0,11
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	90	0,10
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	90	0,10
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	90	0,10
EUR	100 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	96	0,11
Norvège – Total		2 390	2,77
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	98	0,12
EUR	100 000 China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	98	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	96	0,11
République populaire de Chine – Total		292	0,34
Pologne (31 octobre 2022 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
EUR	125 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	109	0,13
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	186	0,21
EUR	70 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	44	0,05
Pologne – Total		339	0,39
Portugal (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	97	0,11
Portugal – Total		97	0,11
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	89	0,10
Obligations d'État			
EUR	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	191	0,22
EUR	100 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	90	0,11
République de Corée du Sud – Total		370	0,43
Roumanie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	103	0,12
Roumanie – Total		103	0,12
Slovaquie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	99	0,11
Slovaquie – Total		99	0,11
Espagne (31 octobre 2022 : 5,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	86	0,10
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	93	0,11
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	277	0,32
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	101	0,12
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	102	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2022 : 5,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	90	0,10
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	168	0,19
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	90	0,10
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	87	0,10
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	92	0,11
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	84	0,10
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	90	0,10
EUR	200 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [*]	195	0,22
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	102	0,12
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	86	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	95	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	99	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	96	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	94	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	92	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [*]	83	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	84	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	97	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	95	0,11
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	96	0,11
EUR	100 000 Red Eléctrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	87	0,10
EUR	100 000 Red Eléctrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	75	0,09
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	98	0,11
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,12
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	81	0,09
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	76	0,09
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	91	0,11
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	94	0,11
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	98	0,11
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	85	0,10
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	91	0,11
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	95	0,11
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	99	0,11
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	188	0,22
EUR	1 275 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	734	0,85
EUR	245 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	141	0,16
Espagne - Total		4 907	5,68
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 9,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	83	0,10
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	47	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 9,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	91	0,11
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	86	0,10
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	81	0,09
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	139	0,16
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	97	0,11
EUR	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	99	0,11
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	177	0,21
EUR	320 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	209	0,24
EUR	250 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	207	0,24
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	200	0,23
EUR	250 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	164	0,19
EUR	150 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	93	0,11
EUR	200 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [*]	165	0,19
EUR	250 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	237	0,27
EUR	530 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	457	0,53
EUR	260 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	167	0,19
EUR	730 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	689	0,80
EUR	700 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	688	0,80
EUR	2 370 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 564	1,81
EUR	900 000 European Union 1.250% 04/02/2043	579	0,67
EUR	1 436 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 153	1,34
EUR	1 000 000 European Union 2.750% 04/02/2033 [*]	948	1,10
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	90	0,10
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	90	0,10
EUR	150 000 Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	147	0,17
EUR	150 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	129	0,15
Total des titres supranationaux		8 876	10,27
Suède (31 octobre 2022 : 1,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	89	0,10
EUR	200 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	191	0,22
EUR	100 000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	100	0,12
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	176	0,20
EUR	208 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	207	0,24
EUR	100 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	98	0,11
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	85	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,04 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2022 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	93	0,11
EUR	100 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	90	0,10
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	99	0,12
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	93	0,11
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	92	0,11
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	87	0,10
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	98	0,11
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	100	0,12
Suède – Total		1 698	1,97
Suisse (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	94	0,11
Suisse – Total		94	0,11
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	91	0,11
Émirats arabes unis – Total		91	0,11
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	200	0,23
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	95	0,11
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	98	0,11
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	98	0,11
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	95	0,11
EUR	100 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	91	0,11
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	94	0,11
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	83	0,10
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	70	0,08
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	94	0,11
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	90	0,10
Royaume-Uni – Total		1 108	1,28
États-Unis (31 octobre 2022 : 0,80 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	100	0,12
EUR	100 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	98	0,11
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	95	0,11
EUR	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	74	0,09
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	85	0,10
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	73	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 0,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	95	0,11
États-Unis – Total		620	0,72
Total des obligations		85 151	98,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		85 151	98,57
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 1,48 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 1,48 %)			
EUR	6 426 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	649	0,75
Découverts bancaires[†]		(17)	(0,02)
Autres actifs nets		602	0,70
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		86 385	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	84 776	96,79
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	177	0,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	198	0,23
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	649	0,74
Autres actifs	1 789	2,04
Total des actifs circulants	87 589	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 97,46 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 97,46 %)			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 175 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	9 003	0,42
Autriche – Total		9 003	0,42
Belgique (31 octobre 2022 : 0,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 350 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	5 802	0,27
EUR	2 835 000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	2 454	0,12
EUR	4 500 000 Solvay SA 2.500% [#]	4 158	0,19
Belgique – Total		12 414	0,58
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 700 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	3 242	0,15
Îles Caïmans – Total		3 242	0,15
Chypre (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 234 000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027 [^]	2 900	0,14
EUR	3 725 000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028 [^]	3 735	0,17
Chypre – Total		6 635	0,31
Finlande (31 octobre 2022 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 450 000 Citycon Oyj 3.625% [#]	2 025	0,09
EUR	3 075 000 Citycon Oyj 4.496% [#]	2 154	0,10
EUR	5 400 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027 [^]	5 277	0,24
EUR	7 232 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 [^]	4 017	0,19
EUR	10 055 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 [^]	5 495	0,26
Finlande – Total		18 968	0,88
France (31 octobre 2022 : 17,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 300 000 Accor SA 2.625% [#]	5 046	0,24
EUR	1 500 000 Accor SA 7.250% [#]	1 525	0,07
EUR	5 175 000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	4 797	0,22
EUR	5 400 000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 [^]	5 035	0,24
EUR	10 575 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	7 615	0,36
EUR	4 025 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	2 807	0,13
EUR	5 250 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029 [^]	3 761	0,18
EUR	8 425 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	5 944	0,28
EUR	10 575 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027 [^]	8 773	0,41
EUR	8 400 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	3 770	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 17,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 600 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	4 976	0,23
EUR	3 600 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	1 789	0,08
EUR	3 400 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	36	0,00
EUR	4 800 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	51	0,00
EUR	5 046 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	61	0,00
EUR	3 900 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	43	0,00
EUR	7 350 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	5 964	0,28
EUR	6 125 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	5 409	0,25
EUR	5 430 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 [^]	3 903	0,18
EUR	2 850 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	2 353	0,11
EUR	4 875 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	4 734	0,22
EUR	4 945 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	4 743	0,22
EUR	6 100 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 [^]	5 971	0,28
EUR	5 050 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028 [^]	4 996	0,23
EUR	3 127 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	2 668	0,12
EUR	5 675 000 Eilor Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	4 404	0,21
EUR	5 000 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	4 736	0,22
EUR	5 200 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	4 583	0,21
EUR	4 000 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	3 845	0,18
EUR	3 100 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	3 040	0,14
EUR	2 500 000 Eramet SA 5.875% 21/05/2025	2 453	0,11
EUR	5 400 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^]	5 110	0,24
EUR	5 700 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	4 062	0,19
EUR	7 000 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	6 407	0,30
EUR	4 600 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	3 733	0,17
EUR	3 775 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	3 481	0,16
EUR	9 025 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	8 049	0,38
EUR	4 275 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	3 539	0,17
EUR	10 300 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	9 941	0,46
EUR	12 100 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	10 986	0,51
EUR	7 780 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	7 324	0,34
EUR	7 225 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	6 577	0,31
EUR	10 050 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026 [^]	10 364	0,48
EUR	9 125 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	8 895	0,42
EUR	6 600 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^]	6 318	0,30
EUR	6 900 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	5 900	0,28
EUR	6 800 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 [^]	6 306	0,29
EUR	7 500 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027 [^]	7 396	0,35
EUR	5 400 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^]	5 191	0,24
EUR	3 450 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	3 165	0,15
EUR	5 640 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	5 502	0,26
EUR	4 700 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 [^]	4 369	0,20
EUR	3 350 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	3 141	0,15
EUR	4 115 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	4 007	0,19
EUR	4 800 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	4 932	0,23
EUR	6 175 000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	6 164	0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,46 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 17,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 000 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	8 442	0,39
EUR	7 450 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	6 959	0,33
EUR	5 100 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	4 407	0,21
EUR	10 700 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 [^]	10 059	0,47
EUR	7 500 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	6 869	0,32
EUR	10 300 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	9 593	0,45
EUR	4 800 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	4 358	0,20
EUR	6 300 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	5 627	0,26
EUR	4 225 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^]	3 734	0,17
EUR	6 655 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	5 821	0,27
EUR	3 500 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 [^]	3 448	0,16
EUR	3 150 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 [^]	2 679	0,13
EUR	6 600 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^]	6 305	0,29
EUR	7 600 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]	6 189	0,29
EUR	6 200 000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 [^]	5 895	0,28
EUR	6 000 000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 [^]	5 618	0,26
EUR	7 300 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^]	7 247	0,34
EUR	6 200 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 [^]	6 244	0,29
EUR	10 685 387 Vallourec SACA 8.500% 30/06/2026 [^]	10 684	0,50
EUR	5 100 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	4 487	0,21
EUR	5 200 000 Veolia Environnement SA 2.000% [#]	4 342	0,20
EUR	9 000 000 Veolia Environnement SA 2.250% [#]	8 197	0,38
EUR	11 900 000 Veolia Environnement SA 2.500% [#]	9 740	0,46
France – Total		417 634	19,50
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 500 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	2 672	0,12
EUR	5 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	5 426	0,25
EUR	4 200 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	2 054	0,10
EUR	5 800 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	4 415	0,21
EUR	5 100 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	4 283	0,20
EUR	9 825 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	9 544	0,45
EUR	6 632 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	6 434	0,30
EUR	7 900 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 [^]	7 577	0,35
EUR	5 000 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	4 960	0,23
EUR	5 500 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 [^]	5 451	0,25
EUR	7 600 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	7 390	0,35
EUR	9 100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	8 383	0,39
EUR	10 500 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	9 949	0,46
EUR	5 400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	4 834	0,23
EUR	8 600 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	8 018	0,37
EUR	13 475 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 [^]	12 829	0,60
EUR	4 900 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	4 179	0,20
EUR	3 375 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	2 955	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	2 460	0,12
EUR	6 300 000 Infineon Technologies AG 2.875% [#]	6 030	0,28
EUR	6 100 000 Infineon Technologies AG 3.625% [#]	5 567	0,26
EUR	5 250 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	4 464	0,21
EUR	3 600 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	2 840	0,13
EUR	7 600 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	7 342	0,34
EUR	6 125 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	5 735	0,27
EUR	7 800 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	7 095	0,33
EUR	7 100 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^]	3 882	0,18
EUR	5 000 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	4 871	0,23
Allemagne – Total		161 639	7,55
Grèce (31 octobre 2022 : 2,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 975 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	4 338	0,20
EUR	5 100 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 [^]	5 126	0,24
EUR	4 100 000 Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025	4 174	0,19
EUR	4 900 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027 [^]	5 083	0,24
EUR	5 055 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	4 734	0,22
EUR	5 140 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031 [^]	4 801	0,22
EUR	3 200 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	3 411	0,16
EUR	4 700 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	4 266	0,20
EUR	4 550 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	4 037	0,19
EUR	5 403 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^]	5 607	0,26
EUR	4 036 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	3 795	0,18
EUR	5 450 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	5 186	0,24
EUR	5 100 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027 [^]	5 285	0,25
EUR	4 875 000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034 [^]	4 918	0,23
EUR	5 050 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	4 670	0,22
EUR	5 200 000 Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	5 252	0,24
EUR	4 025 000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027 [^]	4 189	0,20
EUR	4 775 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 [^]	4 458	0,21
Grèce – Total		83 330	3,89
Irlande (31 octobre 2022 : 1,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 450 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	5 200	0,24
EUR	10 500 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	9 688	0,45
EUR	4 200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	3 626	0,17
EUR	8 050 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	6 951	0,33
EUR	3 200 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 [^]	3 017	0,14
EUR	4 450 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	4 267	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,46 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2022 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 125 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	3 508	0,16
Irlande – Total		36 257	1,69
Italie (31 octobre 2022 : 18,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 425 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	3 038	0,14
EUR	3 200 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	2 874	0,13
EUR	3 275 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	3 224	0,15
EUR	3 050 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^]	3 001	0,14
EUR	4 850 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	4 370	0,20
EUR	125 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	124	0,01
EUR	3 025 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	2 587	0,12
EUR	5 800 000 Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	5 749	0,27
EUR	5 400 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	4 879	0,23
EUR	7 475 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	7 131	0,33
EUR	5 375 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	5 173	0,24
EUR	2 775 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031 [^]	2 445	0,11
EUR	3 300 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	3 006	0,14
EUR	3 850 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	3 331	0,16
EUR	1 900 000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1 847	0,09
EUR	8 250 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	8 148	0,38
EUR	4 900 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^]	4 732	0,22
EUR	5 200 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	5 292	0,25
EUR	5 225 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^]	5 237	0,24
EUR	7 800 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	7 710	0,36
EUR	4 725 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^]	4 355	0,20
EUR	4 325 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	4 128	0,19
EUR	4 185 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	3 904	0,18
EUR	6 200 000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	5 353	0,25
EUR	5 400 000 BPER Banca 5.750% 11/09/2029	5 238	0,24
EUR	5 325 000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028 [^]	5 341	0,25
EUR	3 900 000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^]	4 058	0,19
EUR	1 000 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 [^]	966	0,05
EUR	4 175 000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 [^]	4 159	0,19
EUR	3 225 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	2 782	0,13
EUR	2 975 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	2 860	0,13
EUR	4 881 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	4 518	0,21
EUR	3 550 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	3 452	0,16
EUR	3 800 000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	3 582	0,17
EUR	3 267 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	2 874	0,13
EUR	3 400 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	3 454	0,16
EUR	5 370 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	5 512	0,26
EUR	3 175 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	3 115	0,15
EUR	4 877 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	4 345	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 18,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 306 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	6 395	0,30
EUR	4 775 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	3 978	0,19
EUR	10 504 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	9 801	0,46
EUR	4 100 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	3 907	0,18
EUR	5 255 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	5 088	0,24
EUR	5 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	4 414	0,21
EUR	9 975 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	9 679	0,45
EUR	9 925 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	9 673	0,45
EUR	6 025 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	4 588	0,21
EUR	8 500 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	8 266	0,39
EUR	2 350 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	2 114	0,10
EUR	8 075 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	7 719	0,36
EUR	9 600 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	8 470	0,40
EUR	10 400 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	8 919	0,42
EUR	9 495 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	8 705	0,41
EUR	2 000 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	1 935	0,09
EUR	10 877 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	8 936	0,42
EUR	2 100 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	2 109	0,10
EUR	6 725 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	5 225	0,24
EUR	8 675 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	7 430	0,35
EUR	6 525 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	6 211	0,29
EUR	4 925 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	4 538	0,21
EUR	6 675 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	6 283	0,29
EUR	6 950 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	6 494	0,30
EUR	5 300 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	4 115	0,19
EUR	10 100 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	10 037	0,47
EUR	4 925 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 [^]	5 045	0,24
EUR	10 200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	8 750	0,41
EUR	12 750 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 [^]	11 184	0,52
EUR	10 450 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^]	10 222	0,48
EUR	10 225 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	9 424	0,44
EUR	4 975 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	4 810	0,22
EUR	5 200 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	4 927	0,23
EUR	5 200 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% [#]	4 446	0,21
EUR	2 309 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	2 062	0,10
EUR	4 450 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	4 152	0,19
EUR	5 425 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	5 362	0,25
EUR	4 525 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	4 425	0,21
Italie – Total		397 732	18,57
Japon (31 octobre 2022 : 2,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 150 000 Rakuten Group Inc 4.250% [#]	6 163	0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,46 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 2,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 752 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	4 160	0,19
EUR	7 465 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	7 022	0,33
EUR	5 530 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^]	4 451	0,21
EUR	4 435 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	3 339	0,16
EUR	5 974 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^]	4 937	0,23
EUR	3 100 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	3 038	0,14
EUR	4 775 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	4 682	0,22
EUR	11 304 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	10 310	0,48
Japon – Total		48 102	2,25
Jersey (31 octobre 2022 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	2 442	0,11
EUR	3 700 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	3 579	0,17
EUR	4 275 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	4 183	0,19
EUR	5 500 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	4 902	0,23
Jersey – Total		15 106	0,70
Luxembourg (31 octobre 2022 : 3,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 950 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 [^]	2 884	0,13
EUR	5 500 000 Aroundtown SA 3.375% [#]	2 244	0,10
EUR	3 525 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	2 787	0,13
EUR	4 525 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^]	4 618	0,22
EUR	4 150 000 Eurofins Scientific SE 3.250% ^{#^}	3 831	0,18
EUR	6 075 000 Eurofins Scientific SE 6.750% ^{#^}	6 009	0,28
EUR	8 000 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^]	6 021	0,28
EUR	7 250 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 [^]	6 906	0,32
EUR	5 438 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 [^]	5 282	0,25
EUR	3 925 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	3 714	0,17
EUR	6 225 000 SES SA 2.875% [#]	5 474	0,26
EUR	6 150 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	5 900	0,28
EUR	3 250 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	3 180	0,15
EUR	3 575 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	3 661	0,17
EUR	6 375 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^]	6 665	0,31
EUR	5 700 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	5 178	0,24
Luxembourg – Total		74 354	3,47
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 9,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 600 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% ^{#^}	6 478	0,30
EUR	12 800 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% ^{#^}	11 822	0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 9,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 400 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	4 592	0,22
EUR	4 650 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 [^]	4 582	0,21
EUR	3 340 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	2 837	0,13
EUR	3 975 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	3 071	0,14
EUR	811 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	788	0,04
EUR	5 075 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	4 886	0,23
EUR	6 600 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	5 185	0,24
EUR	4 225 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	3 535	0,17
EUR	4 800 000 Koninklijke KPN NV 2.000% [#]	4 585	0,21
EUR	5 150 000 Koninklijke KPN NV 6.000% ^{#^}	5 201	0,24
EUR	4 925 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 [^]	4 771	0,22
EUR	5 950 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	5 881	0,28
EUR	4 550 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	4 394	0,21
EUR	4 800 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	4 316	0,20
EUR	5 475 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	5 156	0,24
EUR	7 380 570 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	6 945	0,32
EUR	2 390 704 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	1 870	0,09
EUR	8 700 000 Telefonica Europe BV 2.376% [#]	6 829	0,32
EUR	4 000 000 Telefonica Europe BV 2.502% [#]	3 492	0,16
EUR	4 200 000 Telefonica Europe BV 2.875% ^{#^}	3 675	0,17
EUR	6 700 000 Telefonica Europe BV 2.880% [#]	5 694	0,27
EUR	8 800 000 Telefonica Europe BV 3.875% [#]	8 173	0,38
EUR	12 000 000 Telefonica Europe BV 4.375% [#]	11 744	0,55
EUR	10 700 000 Telefonica Europe BV 6.135% [#]	10 058	0,47
EUR	6 400 000 Telefonica Europe BV 6.750% [#]	6 210	0,29
EUR	6 100 000 Telefonica Europe BV 7.125% ^{#^}	6 239	0,29
EUR	6 725 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 [^]	6 077	0,28
EUR	3 599 000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 [^]	3 011	0,14
EUR	7 850 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	5 966	0,28
EUR	7 150 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 [^]	5 455	0,26
EUR	9 375 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	6 915	0,32
EUR	5 225 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	4 171	0,20
Pays-Bas – Total		184 604	8,62
Norvège (31 octobre 2022 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 425 000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025 [^]	7 205	0,34
EUR	4 475 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027 [^]	4 270	0,20
Norvège – Total		11 475	0,54
Portugal (31 octobre 2022 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 400 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 [^]	4 074	0,19
EUR	3 000 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	2 549	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,46 %) (suite)			
Portugal (31 octobre 2022 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 100 000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	5 273	0,24
Portugal – Total		11 896	0,55
Espagne (31 octobre 2022 : 10,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 900 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	7 477	0,35
EUR	3 525 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 [^]	3 276	0,15
EUR	3 200 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	2 982	0,14
EUR	5 500 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	4 518	0,21
EUR	6 700 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	5 585	0,26
EUR	5 800 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 [^]	5 692	0,27
EUR	5 600 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	5 692	0,26
EUR	5 000 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	4 295	0,20
EUR	4 300 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	4 094	0,19
EUR	2 800 000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030 [^]	2 612	0,12
EUR	5 000 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	4 479	0,21
EUR	7 800 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026 [^]	7 537	0,35
EUR	7 500 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	7 417	0,35
EUR	5 200 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	5 212	0,24
EUR	8 000 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	7 968	0,37
EUR	4 900 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	4 900	0,23
EUR	5 700 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 [^]	5 315	0,25
EUR	4 000 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^]	3 553	0,17
EUR	8 400 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	7 259	0,34
EUR	6 000 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	4 977	0,23
EUR	8 400 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 [^]	7 211	0,34
EUR	7 300 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	5 625	0,26
EUR	10 600 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	8 051	0,38
EUR	8 600 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^]	8 095	0,38
EUR	3 600 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	3 171	0,15
EUR	7 900 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	6 339	0,30
EUR	6 300 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	5 345	0,25
EUR	3 500 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	3 422	0,16
EUR	4 175 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	3 842	0,18
EUR	8 751 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	8 415	0,39
EUR	8 350 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	7 292	0,34
EUR	9 950 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	9 530	0,44
EUR	14 050 000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	11 719	0,55
EUR	2 700 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^]	2 188	0,10
EUR	4 296 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028	2 933	0,14
EUR	5 200 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030 [^]	4 707	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2022 : 10,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 700 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	4 110	0,19
EUR	4 900 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^]	4 753	0,22
EUR	7 300 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	6 441	0,30
EUR	4 650 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	4 421	0,21
EUR	3 400 000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 [^]	3 128	0,15
EUR	3 200 000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	2 649	0,12
EUR	2 600 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	2 586	0,12
EUR	5 300 000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	5 408	0,25
Espagne – Total		236 221	11,03
Suède (31 octobre 2022 : 3,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 355 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 [^]	2 730	0,13
EUR	10 450 000 Castellum AB 3.125% [#]	7 396	0,34
EUR	3 075 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	2 471	0,12
EUR	3 800 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	3 538	0,16
EUR	4 183 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	2 865	0,13
EUR	8 718 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	6 118	0,29
EUR	781 666 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	750	0,03
EUR	8 375 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	6 664	0,31
EUR	9 275 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	8 329	0,39
EUR	4 385 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^]	3 735	0,17
EUR	4 150 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	3 619	0,17
EUR	7 925 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027 [^]	5 170	0,24
EUR	5 250 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026 [^]	3 832	0,18
EUR	4 700 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624% [#]	769	0,04
EUR	4 800 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#]	787	0,04
EUR	4 700 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% [#]	768	0,04
EUR	4 655 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 [^]	4 492	0,21
EUR	4 860 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	4 401	0,21
EUR	5 500 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	5 239	0,24
Suède – Total		73 673	3,44
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 400 000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025 [^]	2 580	0,12
EUR	6 900 000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026 [^]	2 780	0,13
EUR	4 800 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	1 595	0,07
EUR	9 100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	2 710	0,13
EUR	4 100 000 AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026	1 615	0,08
EUR	4 400 000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025 [^]	1 847	0,09
EUR	5 025 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080 [^]	4 610	0,22

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 97,46 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 650 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	2 451	0,11
EUR	5 250 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	4 858	0,23
EUR	3 200 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^]	3 000	0,14
EUR	5 009 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 [^]	4 782	0,22
EUR	7 750 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^]	6 634	0,31
EUR	8 353 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	7 229	0,34
EUR	3 525 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^]	2 851	0,13
EUR	5 250 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	5 079	0,24
EUR	3 375 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	3 284	0,15
EUR	2 025 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	1 946	0,09
EUR	5 200 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	3 947	0,18
EUR	2 700 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 [^]	1 855	0,09
EUR	5 000 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^]	4 052	0,19
EUR	9 888 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	8 163	0,38
EUR	10 150 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	9 272	0,43
EUR	11 275 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [^]	9 095	0,42
EUR	4 900 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	4 507	0,21
EUR	7 450 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 [^]	7 469	0,35
Royaume-Uni – Total		108 211	5,05
États-Unis (31 octobre 2022 : 9,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 500 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^]	3 713	0,17
EUR	5 300 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^]	3 908	0,18
EUR	6 550 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 [^]	6 295	0,29
EUR	4 350 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	3 964	0,19
EUR	5 515 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	4 949	0,23
EUR	4 750 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^]	4 393	0,21
EUR	3 225 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	2 656	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 9,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 750 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 [^]	3 439	0,16
EUR	8 420 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	6 922	0,32
EUR	4 775 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	4 402	0,21
EUR	7 400 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	7 197	0,34
EUR	4 675 000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028 [^]	4 702	0,22
EUR	4 100 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 [^]	3 967	0,19
EUR	275 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^]	255	0,01
EUR	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	2 355	0,11
EUR	3 550 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^]	3 038	0,14
EUR	5 500 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^]	5 156	0,24
EUR	7 225 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 [^]	6 352	0,30
EUR	9 274 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^]	7 796	0,36
EUR	4 275 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	4 141	0,19
EUR	7 250 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	6 452	0,30
EUR	4 350 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 [^]	3 921	0,18
EUR	5 125 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	4 778	0,22
EUR	4 945 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^]	3 657	0,17
EUR	5 575 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	4 970	0,23
EUR	12 575 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	10 846	0,51
EUR	5 000 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^]	4 375	0,21
EUR	4 946 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	4 179	0,20
EUR	6 585 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	6 407	0,30
EUR	5 150 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	4 926	0,23
EUR	4 300 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	3 485	0,16
EUR	4 975 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	3 859	0,18
EUR	3 525 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	3 204	0,15
États-Unis – Total		154 659	7,22
Total des obligations		2 065 155	96,41

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2022 : (0,00) %)							
CHF	592 365	EUR	612 796	612 796	02/11/2023	3	0,00
CHF	273 452	EUR	286 365	286 365	02/11/2023	(2)	0,00
EUR	9 143	CHF	8 838	9 143	02/11/2023	-	0,00
EUR	4 327 364	GBP	3 750 852	4 327 363	02/11/2023	21	0,00
EUR	1 407 645	GBP	1 227 147	1 407 645	02/11/2023	(1)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : (0,00) %) (suite)							
GBP	54 640 150	EUR	62 924 614	62 924 615	02/11/2023	(197)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						24	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(200)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(176)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(176)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				2 064 979	96,40
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,53 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,53 %)					
EUR	36 512 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3 690	0,17		
Découverts bancaires [†]				(273)	(0,01)
Autres actifs nets				73 669	3,44
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				2 142 065	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc) et GBP Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 065 155	95,71
Instruments financiers dérivés de gré à gré	24	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 690	0,17
Autres actifs	88 898	4,12
Total des actifs circulants	2 157 767	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,75 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,75 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 99,75 %)			
Obligations d'État			
GBP	18 988 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	27 282	3,92
GBP	25 733 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	33 929	4,87
GBP	22 113 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	34 041	4,89
GBP	16 490 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	20 337	2,92
GBP	19 932 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	25 554	3,67
GBP	13 663 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	14 535	2,09
GBP	17 297 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	18 753	2,69
GBP	22 506 400 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	26 593	3,82
GBP	18 981 100 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	20 352	2,92
GBP	17 038 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	16 533	2,38
GBP	12 735 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	11 100	1,60
GBP	10 344 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	9 457	1,36
GBP	15 450 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	14 335	2,06
GBP	11 350 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	9 823	1,41
GBP	18 061 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	16 126	2,32
GBP	6 271 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4 688	0,67
GBP	17 665 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	19 303	2,77
GBP	17 964 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	19 566	2,81
GBP	17 293 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	23 531	3,38
GBP	20 588 200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	32 149	4,62
GBP	18 049 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	27 852	4,00
GBP	11 401 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	9 880	1,42
GBP	5 368 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	5 389	0,77
GBP	21 306 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	33 949	4,88

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 99,75 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	16 722 200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	25 510	3,67
GBP	18 974 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	35 230	5,06
GBP	20 062 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	39 975	5,74
GBP	20 930 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	37 894	5,44
GBP	14 523 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	26 505	3,81
GBP	13 222 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	31 157	4,48
GBP	6 849 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	22 974	3,30
Royaume-Uni – Total		694 302	99,74
Total des obligations		694 302	99,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		694 302	99,74
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
GBP	6 980 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	698	0,10
Trésorerie[†]		10	0,00
Autres actifs nets		1 088	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		696 098	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	694 302	98,88
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	698	0,10
Autres actifs	7 146	1,02
Total des actifs circulants	702 146	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,42 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 16,69 %)			
Investissement et services immobiliers			
AUD	341 187 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	553	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	896 807 Abacus Group (REIT)	545	0,11
AUD	578 464 Arena REIT (REIT)	1 161	0,22
AUD	863 686 BWP Trust (REIT)	1 777	0,34
AUD	931 739 Centuria Industrial REIT (REIT)	1 676	0,32
AUD	822 342 Centuria Office REIT (REIT)	570	0,11
AUD	1 181 700 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	2 260	0,44
AUD	870 774 Charter Hall Retail REIT (REIT)	1 682	0,33
AUD	592 892 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	894	0,17
AUD	2 523 406 Cromwell Property Group (REIT)	511	0,10
AUD	1 918 472 Dexus (REIT)	7 871	1,52
AUD	377 771 Dexus Industria REIT (REIT)	569	0,11
AUD	3 414 130 GPT Group (REIT)	7 825	1,51
AUD	488 569 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	609	0,12
AUD	797 575 HealthCo REIT (REIT)	694	0,13
AUD	3 114 067 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	2 110	0,41
AUD	655 068 Ingenia Communities Group (REIT)	1 618	0,31
AUD	7 022 476 Mirvac Group (REIT)	8 092	1,56
AUD	2 216 603 National Storage REIT (REIT)	2 807	0,54
AUD	2 057 865 Region RE Ltd (REIT)	2 560	0,49
AUD	9 249 845 Scentre Group (REIT)	14 231	2,75
AUD	4 259 390 Stockland (REIT)	9 547	1,84
AUD	6 715 989 Vicinity Ltd (REIT)	7 229	1,40
AUD	1 193 639 Waypoint Ltd (REIT)	1 602	0,31
Australie – Total		78 993	15,25
Bermudes (31 octobre 2022 : 1,33 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 959 800 Hongkong Land Holdings Ltd	6 213	1,20
Bermudes – Total		6 213	1,20
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 5,28 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 469 000 CK Asset Holdings Ltd	17 335	3,34
HKD	2 756 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9 633	1,86
Îles Caïmans – Total		26 968	5,20
Hong Kong (31 octobre 2022 : 12,38 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 072 000 Hysan Development Co Ltd	1 973	0,38
HKD	2 510 743 New World Development Co Ltd	4 601	0,89
HKD	6 020 656 Sino Land Co Ltd	6 010	1,16
HKD	2 532 795 Sun Hung Kai Properties Ltd	26 009	5,02
HKD	1 882 400 Swire Properties Ltd	3 642	0,70
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 291 000 Champion REIT (REIT)	1 039	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2022 : 12,38 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
HKD	2 452 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1 373	0,27
HKD	4 547 940 Link REIT (REIT)	20 866	4,03
HKD	2 137 000 Prosperity REIT (REIT)	369	0,07
HKD	1 918 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	529	0,10
Hong Kong – Total		66 411	12,82
Japon (31 octobre 2022 : 46,37 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	210 300 Aeon Mall Co Ltd	2 379	0,46
JPY	57 100 Heiwa Real Estate Co Ltd	1 450	0,28
JPY	736 400 Hulic Co Ltd	6 695	1,29
JPY	1 965 300 Mitsubishi Estate Co Ltd	24 838	4,79
JPY	1 590 800 Mitsui Fudosan Co Ltd	34 107	6,58
JPY	192 100 Nomura Real Estate Holdings Inc	4 446	0,86
JPY	353 100 Tokyo Tatemono Co Ltd	4 637	0,90
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 295 Activia Properties Inc (REIT)	3 493	0,67
JPY	1 168 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	949	0,18
JPY	2 296 Advance Residence Investment Corp (REIT)	4 980	0,96
JPY	3 154 AEON Investment Corp (REIT)	2 999	0,58
JPY	1 199 Comforia Residential Inc (REIT)	2 541	0,49
JPY	1 073 CRE Logistics Inc (REIT)	1 127	0,22
JPY	3 785 Daiwa House Investment Corp (REIT)	6 688	1,29
JPY	474 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2 069	0,40
JPY	3 659 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	2 701	0,52
JPY	863 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	2 579	0,50
JPY	1 283 Fukuoka Corp (REIT)	1 379	0,27
JPY	1 818 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1 378	0,27
JPY	8 281 GLP J-Reit (REIT)	7 409	1,43
JPY	1 175 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	1 102	0,21
JPY	628 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	586	0,11
JPY	1 787 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	1 667	0,32
JPY	452 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1 773	0,34
JPY	2 274 Hulic Reit Inc (REIT)	2 315	0,45
JPY	2 095 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	1 174	0,23
JPY	3 443 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3 085	0,60
JPY	11 979 Invincible Investment Corp (REIT)	4 596	0,89
JPY	2 178 Japan Excellent Inc (REIT)	1 907	0,37
JPY	7 936 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	3 600	0,69
JPY	1 590 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2 939	0,57
JPY	12 223 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	7 869	1,52
JPY	1 634 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	3 819	0,74
JPY	2 374 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	8 794	1,70
JPY	2 658 KDX Realty Investment Corp (REIT)	2 766	0,53
JPY	1 870 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)*	2 608	0,50
JPY	1 069 Kenedix Retail Corp (REIT)*	1 869	0,36
JPY	3 311 LaSalle Logiport REIT (REIT)	3 240	0,63
JPY	2 899 Mirai Corp (REIT)	874	0,17
JPY	870 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2 186	0,42
JPY	2 797 Mori Hills Investment Corp (REIT)	2 613	0,50

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 46,37 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	4 461 Mori Trust Reit Inc (REIT)	2 171	0,42
JPY	827 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3 326	0,64
JPY	2 722 Nippon Building Fund Inc (REIT)	10 910	2,11
JPY	769 NIPPON Investment Corp (REIT)	1 772	0,34
JPY	4 375 Nippon Prologis Inc (REIT)	7 765	1,50
JPY	7 982 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8 797	1,70
JPY	2 391 NTT UD Investment Corp (REIT)	1 969	0,38
JPY	441 One Inc (REIT)	762	0,15
JPY	4 686 Orix JREIT Inc (REIT)	5 378	1,04
JPY	773 Samty Residential Investment Corp (REIT)	576	0,11
JPY	828 Sankei Real Estate Inc (REIT)	501	0,10
JPY	7 325 Sekisui House Reit Inc (REIT)	3 850	0,74
JPY	1 251 SOSILA Logistics Inc (REIT)	990	0,19
JPY	3 056 Star Asia Investment Corp (REIT)	1 150	0,22
JPY	451 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	619	0,12
JPY	1 140 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	745	0,14
JPY	1 649 Tokyu Inc (REIT)	1 964	0,38
JPY	5 254 United Urban Investment Corp (REIT)	5 287	1,02
Japon – Total		238 758	46,09
Malte (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 1,47 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 490 265 Argosy Property Ltd	919	0,18
NZD	861 966 Stride Property Group	682	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 976 034 Goodman Property Trust (REIT)	2 310	0,45
NZD	2 790 931 Kiwi Property Group Ltd	1 258	0,24
NZD	2 360 910 Precinct Properties New Zealand Ltd	1 524	0,29
NZD	868 868 Vital Healthcare Property Trust (REIT)	1 011	0,20
Nouvelle-Zélande – Total		7 704	1,49
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,30 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	215 768 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	511	0,10
KRW	207 450 JR Global Reit (REIT)	604	0,11
KRW	218 162 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	464	0,09
KRW	274 230 SK REITs Co Ltd (REIT)	764	0,15
République de Corée du Sud – Total		2 343	0,45
Singapour (31 octobre 2022 : 15,60 %)			
Services financiers divers			
SGD	4 515 700 CapitalLand Investment Ltd	9 690	1,87
Hôtels			
SGD	835 500 City Developments Ltd	3 854	0,75
Investissement et services immobiliers			
SGD	880 100 UOL Group Ltd	3 790	0,73
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 122 628 AIMS APAC REIT (REIT)	983	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2022 : 15,60 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
SGD	6 353 313 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	12 057	2,33
SGD	4 022 333 CapitalLand Ascotti Trust	2 642	0,51
SGD	9 053 885 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11 631	2,24
SGD	1 556 531 CDL Hospitality Trusts	1 102	0,21
EUR	567 700 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	690	0,13
USD	1 288 600 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	651	0,13
SGD	10 911 618 ESR-LOGOS REIT (REIT)	2 190	0,42
SGD	1 734 800 Far East Hospitality Trust	747	0,14
SGD	1 920 541 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	2 902	0,56
SGD	5 096 300 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3 869	0,75
SGD	2 283 480 Keppel DC REIT (REIT)	2 817	0,54
USD	1 534 600 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	282	0,05
SGD	3 858 800 Keppel REIT (REIT)	2 239	0,43
SGD	3 308 839 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1 232	0,24
SGD	3 519 410 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5 523	1,07
SGD	5 891 866 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6 322	1,22
SGD	4 088 017 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3 968	0,77
SGD	3 820 400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	655	0,13
SGD	1 926 285 PARAGON REIT (REIT)	1 118	0,22
SGD	696 700 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1 709	0,33
SGD	2 549 400 Starhill Global REIT (REIT)	828	0,16
SGD	3 748 400 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	3 010	0,58
Singapour – Total		86 501	16,70
Total des actions		513 891	99,20
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
AUD	22 SPI 200 Index Futures December 2023	2 489	(127) (0,03)
JPY	10 Topix Index Futures December 2023	1 548	(60) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(187)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés		(187)	(0,04)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	513 704	99,16
Trésorerie†	1 648	0,32
Autres actifs nets	2 699	0,52
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	518 051	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 215 707 USD. 432 382 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	513 891	99,11
Autres actifs	4 621	0,89
Total des actifs circulants	518 512	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,68 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,68 %)			
Brésil (31 octobre 2022 : 16,93 %)			
Banques			
USD	444 492 Banco Bradesco SA ADR	1 240	1,14
USD	31 512 Banco Santander Brasil SA ADR	167	0,15
USD	412 249 Itau Unibanco Holding SA ADR	2 189	2,01
Boissons			
USD	371 744 Ambev SA ADR	941	0,86
Fer et acier			
USD	324 293 Vale SA ADR	4 446	4,08
Pétrole et gaz			
USD	158 219 Petroleo Brasileiro SA ADR	2 373	2,18
USD	239 265 Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3 309	3,03
Brésil – Total		14 665	13,45
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 59,59 %)			
Détaillants d'habillement			
HKD	64 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	637	0,58
Constructeurs automobiles			
HKD	465 000 Geely Automobile Holdings Ltd	527	0,48
HKD	90 600 Li Auto Inc 'A'	1 548	1,42
HKD	102 821 NIO Inc 'A'	761	0,70
Biotechnologie			
HKD	54 000 BeiGene Ltd	782	0,72
Alimentation			
HKD	264 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	862	0,79
Gaz			
HKD	64 900 ENN Energy Holdings Ltd	496	0,46
Services de soins de santé			
HKD	304 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	1 888	1,73
Hôtels			
USD	18 034 H World Group Ltd ADR	679	0,62
Internet			
HKD	1 452 712 Alibaba Group Holding Ltd	14 862	13,63
HKD	191 518 Baidu Inc 'A'	2 514	2,31
HKD	201 969 JD.com Inc 'A'	2 576	2,36
HKD	223 900 Kuaishou Technology	1 441	1,32
HKD	457 080 Meituan 'B'	6 461	5,93
USD	51 687 PDD Holdings Inc ADR	5 242	4,81
HKD	425 500 Tencent Holdings Ltd	15 726	14,42
HKD	45 150 Trip.com Group Ltd	1 551	1,42
Productions diverses			
HKD	55 900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	468	0,43
Investissement et services immobiliers			
HKD	234 888 China Resources Land Ltd	880	0,81
USD	54 526 KE Holdings Inc ADR	802	0,73
HKD	165 000 Longfor Group Holdings Ltd	240	0,22
Commerce de détail			
HKD	106 800 ANTA Sports Products Ltd	1 206	1,10
HKD	130 000 Haidilao International Holding Ltd	325	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 59,59 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
HKD	88 100 JD Health International Inc	400	0,37
HKD	195 000 Li Ning Co Ltd	598	0,55
Logiciels			
HKD	153 755 NetEase Inc	3 307	3,03
Télécommunications			
HKD	1 252 600 Xiaomi Corp 'B'	2 244	2,06
Îles Caimans – Total		69 023	63,30
Hong Kong (31 octobre 2022 : 1,92 %)			
Boissons			
HKD	136 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	720	0,66
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	423 000 CITIC Ltd	359	0,33
Investissement et services immobiliers			
HKD	326 500 China Overseas Land & Investment Ltd	617	0,57
Hong Kong – Total		1 696	1,56
Inde (31 octobre 2022 : 2,65 %)			
Banques			
USD	67 008 ICICI Bank Ltd ADR	1 487	1,36
Inde – Total		1 487	1,36
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 18,59 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	83 500 BYD Co Ltd 'H'	2 533	2,32
Banques			
HKD	6 506 855 Bank of China Ltd 'H'	2 279	2,09
HKD	618 000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	366	0,34
HKD	7 984 120 China Construction Bank Corp 'H'	4 530	4,15
HKD	324 000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 234	1,13
HKD	6 740 515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 239	2,97
Boissons			
HKD	148 800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	847	0,78
Ingénierie et construction			
HKD	3 984 000 China Tower Corp Ltd 'H'	372	0,34
Assurance			
HKD	574 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	656	0,60
HKD	534 512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 739	2,51
Pétrole et gaz			
HKD	1 784 000 PetroChina Co Ltd 'H'	1 163	1,07
République populaire de Chine – Total		19 958	18,30
Fédération de Russie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	1 212 652 Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	5 946 MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	8 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	3 253 Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,68 %) (suite)				
Fédération de Russie (31 octobre 2022 : 0,00 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
RUB	1 243 722	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	45 345	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	126 150	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	137 933	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	-	0,00
États-Unis (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Commerce de détail				
HKD	34 550	Yum China Holdings Inc	1 808	1,66
		États-Unis – Total	1 808	1,66
		Total des actions	108 637	99,63

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,03) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,03) %)					
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	389	(21)	(0,02)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(21)	(0,02)
		Total des instruments financiers dérivés		(21)	(0,02)

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	108 616	99,61
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,01 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,01 %)				
		Trésorerie†	203	0,19
		Autres actifs nets	227	0,20
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	109 046	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 172 991 USD. 29 860 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	108 637	99,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	502	0,46
Total des actifs circulants	109 139	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,30 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,30 %)			
Belgique (31 octobre 2022 : 1,64 %)			
Boissons			
EUR	845 486 Anheuser-Busch InBev SA	45 343	1,65
Belgique – Total		45 343	1,65
Finlande (31 octobre 2022 : 2,20 %)			
Banques			
EUR	3 366 112 Nordea Bank Abp	33 456	1,22
Télécommunications			
EUR	5 005 621 Nokia Oyj	15 717	0,57
Finlande – Total		49 173	1,79
France (31 octobre 2022 : 37,43 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	357 017 Safran SA	52 489	1,91
Détaillants d'habillement			
EUR	33 169 Hermes International SCA	58 364	2,13
EUR	67 728 Kering SA	25 953	0,94
EUR	243 878 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	164 496	5,99
Banques			
EUR	1 104 782 BNP Paribas SA	59 979	2,19
Boissons			
EUR	188 698 Pernod Ricard SA	31 607	1,15
Matériaux de construction et équipements			
EUR	484 625 Cie de Saint-Gobain SA	24 910	0,91
Produits chimiques			
EUR	493 906 Air Liquide SA	79 855	2,91
Cosmétiques et hygiène			
EUR	228 821 L'Oreal SA	90 647	3,30
Composants et équipements électriques			
EUR	540 188 Schneider Electric SE	78 316	2,85
Ingénierie et construction			
EUR	563 226 Vinci SA	58 846	2,14
Alimentation			
EUR	606 155 Danone SA	34 036	1,24
Produits de soins de santé			
EUR	290 090 EssilorLuxottica SA	49 501	1,80
Assurance			
EUR	1 786 188 AXA SA	49 933	1,82
Pétrole et gaz			
EUR	2 355 910 TotalEnergies SE	148 893	5,43
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 080 961 Sanofi SA	92 638	3,38
France – Total		1 100 463	40,09
Allemagne (31 octobre 2022 : 25,18 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	156 515 adidas AG	26 169	0,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 25,18 % (suite))			
Constructeurs automobiles			
EUR	281 231 Bayerische Motoren Werke AG	24 644	0,90
EUR	754 979 Mercedes-Benz Group AG	41 848	1,52
EUR	194 065 Volkswagen AG (Pref)	19 374	0,71
Produits chimiques			
EUR	841 338 BASF SE	36 628	1,33
Services financiers divers			
EUR	178 833 Deutsche Boerse AG	27 755	1,01
Assurance			
EUR	380 328 Allianz SE RegS	84 014	3,06
EUR	128 852 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	48 771	1,78
Productions diverses			
EUR	706 276 Siemens AG RegS	88 256	3,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	927 666 Bayer AG RegS	37 719	1,37
Semi-conducteurs			
EUR	1 233 585 Infineon Technologies AG	33 893	1,24
Logiciels			
EUR	964 568 SAP SE	122 250	4,45
Télécommunications			
EUR	3 271 021 Deutsche Telekom AG RegS	66 974	2,44
Transport			
EUR	927 291 Deutsche Post AG	34 087	1,24
Allemagne – Total		692 382	25,22
Irlande (31 octobre 2022 : 7,37 %)			
Divertissements			
EUR	166 944 Flutter Entertainment Plc	24 699	0,90
Irlande – Total		24 699	0,90
Italie (31 octobre 2022 : 3,78 %)			
Banques			
EUR	15 242 349 Intesa Sanpaolo SpA	37 443	1,36
EUR	1 695 577 UniCredit SpA	40 058	1,46
Électricité			
EUR	7 312 049 Enel SpA	43 785	1,60
Pétrole et gaz			
EUR	2 147 945 Eni SpA	33 138	1,21
Italie – Total		154 424	5,63
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 15,84 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	553 231 Airbus SE	69 862	2,54
Constructeurs automobiles			
EUR	111 071 Ferrari NV	31 711	1,16
EUR	2 154 777 Stellantis NV	37 924	1,38
Banques			
EUR	3 406 921 ING Groep NV	40 978	1,49
Services commerciaux			
EUR	26 930 Adyen NV	17 071	0,62

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,30 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 15,84 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	918 294 Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 712	0,94
Internet			
EUR	1 455 069 Prosus NV	38 458	1,40
Semi-conducteurs			
EUR	380 177 ASML Holding NV	214 914	7,83
Pays-Bas - Total			
		476 630	17,36
Espagne (31 octobre 2022 : 5,86 %)			
Banques			
EUR	5 625 252 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	41 751	1,52
EUR	15 261 415 Banco Santander SA	52 896	1,93
Électricité			
EUR	5 466 675 Iberdrola SA	57 400	2,09
Commerce de détail			
EUR	1 046 086 Industria de Diseno Textil SA	34 050	1,24
Espagne - Total			
		186 097	6,78
Total des actions			
		2 729 211	99,42

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,02 %)				
EUR	379	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2023	15 955 (529)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(529) (0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(529) (0,02)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 728 682	99,40
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,20 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,20 %)		
Trésorerie[†]	7 397	0,27
Autres actifs nets	9 110	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 745 189	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 648 183 EUR. 1 748 718 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 729 211 99,39
Autres actifs	16 750 0,61
Total des actifs circulants	2 745 961 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,42 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %)			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,27 %)			
Banques			
EUR	258 344 Erste Group Bank AG	8 719	0,13
Électricité			
EUR	47 563 Verbund AG	3 900	0,06
Fer et acier			
EUR	92 722 voestalpine AG	2 185	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	111 730 OMV AG	4 621	0,07
Autriche - Total		19 425	0,29
Belgique (31 octobre 2022 : 1,29 %)			
Banques			
EUR	184 996 KBC Group NV	9 601	0,14
Boissons			
EUR	653 535 Anheuser-Busch InBev SA	35 049	0,53
Produits chimiques			
EUR	54 026 Solvay SA	5 388	0,08
EUR	164 802 Umicore SA	3 700	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	17 807 D'ieteren Group	2 495	0,04
Électricité			
EUR	23 032 Elia Group SA	2 065	0,03
Alimentation			
EUR	306 Lotus Bakeries NV	2 142	0,03
Assurance			
EUR	126 821 Ageas SA	4 598	0,07
Services d'investissement			
EUR	72 688 Groupe Bruxelles Lambert NV	5 016	0,08
EUR	10 873 Sofina SA	1 946	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	91 875 UCB SA	6 345	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	125 851 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 935	0,04
Belgique - Total		81 280	1,23
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	1 229 921 Aegon Ltd	5 638	0,09
Bermudes - Total		5 638	0,09
Danemark (31 octobre 2022 : 4,23 %)			
Banques			
DKK	513 849 Danske Bank AS	11 377	0,17
Boissons			
DKK	71 883 Carlsberg AS 'B'	8 090	0,12
Biotechnologie			
DKK	49 652 Genmab AS	13 238	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2022 : 4,23 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	8 094 ROCKWOOL AS 'B'	1 700	0,03
Produits chimiques			
DKK	80 936 Chr Hansen Holding AS	5 210	0,08
DKK	151 084 Novozymes AS 'B'	6 409	0,10
Électricité			
DKK	139 599 Orsted AS	6 355	0,10
Sources alternatives d'énergie			
DKK	759 686 Vestas Wind Systems AS	15 497	0,23
Produits de soins de santé			
DKK	102 524 Coloplast AS 'B'	10 096	0,15
DKK	68 127 Demant AS	2 453	0,04
Assurance			
DKK	279 474 Tryg AS	5 154	0,08
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 449 466 Novo Nordisk AS 'B'	222 176	3,37
Commerce de détail			
DKK	69 560 Pandora AS	7 439	0,11
Transport			
DKK	2 330 AP Moller - Maersk AS 'A'	3 590	0,05
DKK	3 622 AP Moller - Maersk AS 'B'	5 690	0,09
DKK	140 441 DSV AS	19 795	0,30
Danemark - Total		344 269	5,22
Finlande (31 octobre 2022 : 1,94 %)			
Banques			
SEK	2 407 196 Nordea Bank Abp	23 910	0,36
Électricité			
EUR	336 336 Fortum Oyj	3 767	0,06
Alimentation			
EUR	190 017 Kesko Oyj 'B'	3 034	0,05
Produits forestiers et papier			
EUR	401 829 UPM-Kymmene Oyj	12 766	0,19
Assurance			
EUR	349 873 Sampo Oyj 'A'	12 984	0,20
Machines diverses			
EUR	259 812 Kone Oyj 'B'	10 624	0,16
EUR	324 863 Wartsila Oyj Abp	3 651	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	485 632 Metso Oyj	4 034	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	320 945 Neste Oyj	10 177	0,15
Conteneurs et emballages			
EUR	440 250 Stora Enso Oyj 'R'	4 986	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	82 834 Orion Oyj 'B'	3 109	0,05
Télécommunications			
EUR	106 182 Elisa Oyj	4 256	0,06
EUR	4 002 052 Nokia Oyj	12 566	0,19
Finlande - Total		109 864	1,66

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 16,68 %)			
Publicité			
EUR	168 872 Publicis Groupe SA	12 112	0,18
Aérospatiale et défense			
EUR	18 861 Dassault Aviation SA	3 536	0,05
EUR	257 220 Safran SA	37 817	0,57
EUR	79 578 Thales SA	11 073	0,17
Détaillants d'habillement			
EUR	23 627 Hermes International SCA	41 574	0,63
EUR	56 145 Kering SA	21 515	0,32
EUR	207 259 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	139 796	2,12
Constructeurs automobiles			
EUR	146 641 Renault SA	4 847	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	500 192 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14 016	0,21
EUR	159 255 Valeo SE	1 981	0,03
Banques			
EUR	787 509 BNP Paribas SA	42 754	0,65
EUR	920 409 Credit Agricole SA	10 472	0,16
EUR	542 240 Societe Generale SA	11 466	0,17
Boissons			
EUR	154 317 Pernod Ricard SA	25 848	0,39
EUR	16 932 Remy Cointreau SA	1 814	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	347 193 Cie de Saint-Gobain SA	17 846	0,27
Produits chimiques			
EUR	392 284 Air Liquide SA	63 424	0,96
EUR	47 690 Arkema SA	4 215	0,07
Services commerciaux			
EUR	222 208 Bureau Veritas SA	4 775	0,07
EUR	188 432 Edenred SE	9 467	0,15
EUR	178 141 Worldline SA	2 134	0,03
Ordinateurs			
EUR	123 637 Capgemini SE	20 586	0,31
EUR	43 060 Teleperformance SE	4 657	0,07
Cosmétiques et hygiène			
EUR	179 959 L'Oreal SA	71 291	1,08
Services financiers divers			
EUR	50 435 Amundi SA	2 482	0,04
EUR	35 334 Eurazeo SE	1 878	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	201 653 Legrand SA	16 430	0,25
EUR	409 579 Schneider Electric SE	59 381	0,90
Électricité			
EUR	1 362 381 Engie SA	20 441	0,31
Ingénierie et construction			
EUR	20 144 Aeroports de Paris SA	2 131	0,03
EUR	153 744 Bouygues SA	5 106	0,08
EUR	53 516 Eiffage SA	4 587	0,07
EUR	396 804 Vinci SA	41 458	0,63
Divertissements			
EUR	70 809 La Francaise des Jeux SAEM	2 154	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 16,68 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	456 075 Carrefour SA	7 562	0,11
EUR	476 878 Danone SA	26 776	0,41
Services alimentaires			
EUR	67 670 Sodexo SA	6 759	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	221 303 EssilorLuxottica SA	37 763	0,57
EUR	20 678 Sartorius Stedim Biotech	3 651	0,06
Services de soins de santé			
EUR	33 279 BioMerieux	3 012	0,05
Accessoires d'ameublement			
EUR	19 806 SEB SA	1 845	0,03
Hôtels			
EUR	133 170 Accor SA	4 004	0,06
Assurance			
EUR	1 367 678 AXA SA	38 233	0,58
Services d'investissement			
EUR	19 094 Wendel SE	1 348	0,02
Médias			
EUR	553 765 Bolloré SE	2 852	0,05
EUR	558 392 Vivendi SE	4 722	0,07
Productions diverses			
EUR	214 956 Alstom SA	2 741	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	1 687 663 TotalEnergies SE	106 660	1,62
Produits pharmaceutiques			
EUR	25 944 Ipsen SA	2 893	0,04
EUR	853 718 Sanofi SA	73 163	1,11
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	38 387 Covivio SA (REIT)	1 551	0,03
EUR	36 320 Gecina SA (REIT)	3 363	0,05
EUR	171 293 Klepierre SA (REIT)	3 923	0,06
EUR	87 359 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4 076	0,06
Logiciels			
EUR	495 796 Dassault Systemes SE	19 244	0,29
Télécommunications			
EUR	1 388 089 Orange SA	15 422	0,23
Transport			
EUR	266 453 Getlink SE	4 059	0,06
Eau			
EUR	511 388 Veolia Environnement SA	13 209	0,20
France – Total		1 123 895	17,03
Allemagne (31 octobre 2022 : 11,97 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	41 348 MTU Aero Engines AG	7 318	0,11
EUR	33 276 Rheinmetall AG	8 998	0,14
Compagnies aériennes			
EUR	421 394 Deutsche Lufthansa AG RegS	2 783	0,04
Détaillants d'habillement			
EUR	121 936 adidas AG	20 387	0,31
EUR	83 822 Puma SE	4 468	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	225 926 Bayerische Motoren Werke AG	19 798	0,30
EUR	45 418 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3 640	0,05
EUR	368 084 Daimler Truck Holding AG	10 903	0,17
EUR	86 784 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	7 163	0,11
EUR	602 259 Mercedes-Benz Group AG	33 383	0,51
EUR	109 692 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4 624	0,07
EUR	21 112 Volkswagen AG	2 297	0,03
EUR	153 726 Volkswagen AG (Pref)	15 346	0,23
Pièces et équipements automobiles			
EUR	84 649 Continental AG	5 201	0,08
Banques			
EUR	800 604 Commerzbank AG	8 126	0,12
EUR	1 444 891 Deutsche Bank AG	14 963	0,23
Matériaux de construction et équipements			
EUR	105 791 Heidelberg Materials AG	7 245	0,11
Produits chimiques			
EUR	666 369 BASF SE	29 010	0,44
EUR	112 961 Brenntag SE	7 921	0,12
EUR	140 077 Covestro AG	6 682	0,10
EUR	149 365 Evonik Industries AG	2 593	0,04
EUR	100 339 Symrise AG	9 653	0,15
EUR	13 611 Wacker Chemie AG	1 572	0,02
Ordinateurs			
EUR	57 384 Bechtle AG	2 415	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	74 563 Beiersdorf AG	9 250	0,14
Services financiers divers			
EUR	141 991 Deutsche Boerse AG	22 037	0,33
Électricité			
EUR	1 676 664 E.ON SE	18 812	0,28
EUR	473 226 RWE AG	17 098	0,26
Électronique			
EUR	20 154 Sartorius AG (Pref)	4 760	0,07
Alimentation			
EUR	115 809 HelloFresh SE	2 381	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	32 102 Carl Zeiss Meditec AG	2 624	0,04
EUR	206 327 Siemens Healthineers AG	9 557	0,14
Services de soins de santé			
EUR	150 421 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	4 711	0,07
EUR	308 074 Fresenius SE & Co KGaA	7 468	0,11
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 582 Rational AG	1 925	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	76 434 Henkel AG & Co KGaA	4 560	0,07
EUR	125 502 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8 544	0,13
Assurance			
EUR	302 759 Allianz SE RegS	66 879	1,01
EUR	46 164 Hannover Rueck SE	9 616	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Assurance (suite)			
EUR	103 799 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	39 288	0,60
EUR	47 208 Talanx AG	2 807	0,04
Internet			
EUR	127 689 Delivery Hero SE	3 061	0,05
EUR	57 483 Scout24 SE	3 335	0,05
Machines diverses			
EUR	121 953 GEA Group AG	3 931	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	380 155 Siemens Energy AG	3 182	0,05
Productions diverses			
EUR	57 767 Knorr-Bremse AG	3 035	0,05
EUR	572 317 Siemens AG RegS	71 517	1,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	734 882 Bayer AG RegS	29 880	0,45
EUR	96 965 Merck KGaA	13 803	0,21
Investissement et services immobiliers			
EUR	52 288 LEG Immobilien SE	3 077	0,04
EUR	544 601 Vonovia SE	11 818	0,18
Commerce de détail			
EUR	173 533 Zalando SE	3 816	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	981 054 Infineon Technologies AG	26 954	0,41
Logiciels			
EUR	40 160 Nemetschek SE	2 827	0,04
EUR	783 792 SAP SE	99 338	1,51
Télécommunications			
EUR	2 424 966 Deutsche Telekom AG RegS	49 651	0,75
EUR	877 569 Telefonica Deutschland Holding AG	1 407	0,02
Transport			
EUR	755 452 Deutsche Post AG	27 770	0,42
Allemagne – Total			
		827 208	12,53
Irlande (31 octobre 2022 : 1,01 %)			
Banques			
EUR	996 251 AIB Group Plc	4 079	0,06
EUR	779 429 Bank of Ireland Group Plc	6 586	0,10
Matériaux de construction et équipements			
GBP	549 093 CRH Plc	27 869	0,42
EUR	112 653 Kingspan Group Plc	7 151	0,11
Divertissements			
EUR	131 524 Flutter Entertainment Plc	19 459	0,30
Alimentation			
EUR	117 083 Kerry Group Plc 'A'	8 533	0,13
Produits forestiers et papier			
EUR	203 205 Smurfit Kappa Group Plc	6 246	0,09
Pétrole et gaz			
GBP	74 671 DCC Plc	3 913	0,06
Irlande – Total			
		83 836	1,27

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Île de Man (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Divertissements			
GBP	477 489 Entain Plc	5 100	0,08
Île de Man – Total		5 100	0,08
Italie (31 octobre 2022 : 2,71 %)			
Banques			
EUR	465 148 FinecoBank Banca Fineco SpA	5 170	0,08
EUR	11 664 474 Intesa Sanpaolo SpA	28 654	0,43
EUR	410 340 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 624	0,07
EUR	1 374 510 UniCredit SpA	32 473	0,49
Services commerciaux			
EUR	425 375 Nexi SpA	2 329	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	200 243 Prysmian SpA	7 067	0,11
Électricité			
EUR	6 117 820 Enel SpA	36 634	0,56
EUR	1 040 306 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 517	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	233 755 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 412	0,04
Gaz			
EUR	1 536 917 Snam SpA	6 655	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	17 682 DiaSorin SpA	1 494	0,02
Assurance			
EUR	755 552 Assicurazioni Generali SpA	14 163	0,21
Pétrole et gaz			
EUR	1 773 766 Eni SpA	27 366	0,42
Produits pharmaceutiques			
EUR	86 637 Amplifon SpA	2 308	0,03
EUR	83 656 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 648	0,06
Commerce de détail			
EUR	153 318 Moncler SpA	7 503	0,11
Télécommunications			
EUR	7 349 869 Telecom Italia SpA	1 794	0,03
Transport			
EUR	380 828 Poste Italiane SpA	3 557	0,05
Italie – Total		195 368	2,96
Jersey (31 octobre 2022 : 1,43 %)			
Publicité			
GBP	772 449 WPP Plc	6 266	0,10
Services commerciaux			
GBP	692 308 Experian Plc	19 798	0,30
Exploitation minière			
GBP	7 957 188 Glencore Plc	39 751	0,60
Jersey – Total		65 815	1,00
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,36 %)			
Services de soins de santé			
EUR	97 690 Eurofins Scientific SE	4 673	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,36 %) (suite)			
Fer et acier			
EUR	384 064 ArcelorMittal SA	8 019	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	355 065 Tenaris SA	5 269	0,08
Luxembourg – Total		17 961	0,27
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 8,52 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	444 049 Airbus SE	56 075	0,85
Constructeurs automobiles			
EUR	94 888 Ferrari NV	27 090	0,41
EUR	1 683 284 Stellantis NV	29 626	0,45
Banques			
EUR	291 057 ABN AMRO Bank NV - CVA	3 692	0,06
EUR	2 701 477 ING Groep NV	32 493	0,49
Boissons			
EUR	411 776 Davide Campari-Milano NV	4 295	0,06
EUR	97 286 Heineken Holding NV	6 985	0,11
EUR	216 171 Heineken NV	18 318	0,28
EUR	94 109 JDE Peet's NV	2 470	0,04
Biotechnologie			
EUR	42 567 Argenx SE	18 904	0,29
Produits chimiques			
EUR	127 217 Akzo Nobel NV	8 048	0,12
EUR	75 186 OCI NV	1 655	0,03
Services commerciaux			
EUR	16 255 Adyen NV	10 304	0,16
EUR	87 831 Randstad NV	4 290	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	43 976 IMCD NV	4 991	0,07
Services financiers divers			
USD	131 021 AerCap Holdings NV	7 700	0,12
EUR	60 011 Euronext NV	3 949	0,06
Ingénierie et construction			
EUR	366 196 Ferrovial SE	10 415	0,16
Divertissements			
EUR	610 782 Universal Music Group NV	14 109	0,21
Alimentation			
EUR	727 359 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20 366	0,31
Produits de soins de santé			
EUR	696 475 Koninklijke Philips NV	12 465	0,19
EUR	171 268 QIAGEN NV	6 015	0,09
Assurance			
EUR	119 975 ASR Nederland NV	4 223	0,06
EUR	186 909 NN Group NV	5 656	0,09
Internet			
EUR	1 147 379 Prosus NV	30 325	0,46
Services d'investissement			
EUR	81 793 EXOR NV	6 620	0,10
Machines diverses			
EUR	757 250 CNH Industrial NV	7 925	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 8,52 %) (suite)			
Médias			
EUR	193 926 Wolters Kluwer NV	23 484	0,35
Semi-conducteurs			
EUR	34 981 ASM International NV	13 590	0,21
EUR	302 593 ASML Holding NV	171 056	2,59
EUR	57 862 BE Semiconductor Industries NV	5 630	0,08
EUR	517 643 STMicroelectronics NV	18 625	0,28
Télécommunications			
EUR	2 503 975 Koninklijke KPN NV	7 950	0,12
Pays-Bas – Total			
		599 339	9,08
Norvège (31 octobre 2022 : 1,28 %)			
Banques			
NOK	697 357 DNB Bank ASA	11 888	0,18
Produits chimiques			
NOK	121 548 Yara International ASA	3 757	0,06
Alimentation			
NOK	323 414 Mowi ASA	4 966	0,08
NOK	550 787 Orkla ASA	3 589	0,05
NOK	55 544 Salmar ASA	2 487	0,04
Assurance			
NOK	156 294 Gjensidige Forsikring ASA	2 214	0,03
Internet			
NOK	200 951 Adevinta ASA	1 669	0,02
Transport maritime			
NOK	63 878 Kongsberg Gruppen ASA	2 467	0,04
Exploitation minière			
NOK	989 333 Norsk Hydro ASA	5 335	0,08
Pétrole et gaz			
NOK	228 691 Aker BP ASA	6 219	0,09
NOK	676 232 Equinor ASA	21 443	0,33
Télécommunications			
NOK	522 257 Telenor ASA	5 048	0,08
Norvège – Total			
		71 082	1,08
Portugal (31 octobre 2022 : 0,27 %)			
Électricité			
EUR	2 355 350 EDP - Energias de Portugal SA	9 351	0,14
Alimentation			
EUR	205 100 Jeronimo Martins SGPS SA	4 467	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	397 417 Galp Energia SGPS SA	5 647	0,08
Portugal – Total			
		19 465	0,29
Espagne (31 octobre 2022 : 3,82 %)			
Banques			
EUR	4 507 462 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33 454	0,51
EUR	12 266 552 Banco Santander SA	42 516	0,64
EUR	3 079 999 CaixaBank SA	11 812	0,18
Services commerciaux			
EUR	341 222 Amadeus IT Group SA	18 365	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2022 : 3,82 %) (suite)			
Électricité			
EUR	230 571 EDP Renovaveis SA	3 502	0,05
EUR	235 065 Endesa SA	4 176	0,06
EUR	4 569 769 Iberdrola SA	47 983	0,73
EUR	306 358 Redeia Corp SA	4 505	0,07
Sources alternatives d'énergie			
EUR	47 906 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 225	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	21 825 Acciona SA	2 597	0,04
EUR	180 252 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6 159	0,09
EUR	56 846 Aena SME SA	7 774	0,12
EUR	413 437 Cellnex Telecom SA	11 461	0,18
Gaz			
EUR	162 232 Enagas SA	2 562	0,04
EUR	103 821 Naturgy Energy Group SA	2 772	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	966 229 Repsol SA	13 358	0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	204 819 Grifols SA	2 168	0,03
Commerce de détail			
EUR	807 455 Industria de Diseno Textil SA	26 283	0,40
Télécommunications			
EUR	3 841 845 Telefonica SA	14 007	0,21
Espagne – Total			
		256 679	3,89
Suède (31 octobre 2022 : 4,91 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	59 684 Saab AB 'B'	2 891	0,04
Constructeurs automobiles			
SEK	140 379 Volvo AB 'A'	2 656	0,04
SEK	1 140 097 Volvo AB 'B'	21 326	0,32
SEK	425 211 Volvo Car AB 'B'	1 379	0,02
Banques			
SEK	1 220 255 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	12 844	0,20
SEK	1 079 274 Svenska Handelsbanken AB 'A'	8 682	0,13
SEK	632 888 Swedbank AB 'A'	9 794	0,15
Biotechnologie			
SEK	137 785 Swedish Orphan Biovitrum AB	2 677	0,04
Matériaux de construction et équipements			
SEK	102 627 Investment AB Latour 'B'	1 675	0,03
SEK	1 135 305 Nibe Industrier AB 'B'	6 170	0,09
SEK	454 558 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5 887	0,09
Services commerciaux			
SEK	413 120 Securitas AB 'B'	3 123	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	469 630 Essity AB 'B'	10 113	0,15
Services financiers divers			
SEK	260 283 EQT AB	4 472	0,07
Électronique			
SEK	743 133 Assa Abloy AB 'B'	14 945	0,23
Ingénierie et construction			
SEK	266 972 Skanska AB 'B'	3 783	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2022 : 4,91 %) (suite)			
Divertissements			
SEK	135 485 Evolution AB	11 380	0,17
Produits forestiers et papier			
SEK	67 000 Holmen AB 'B'	2 387	0,04
Produits de soins de santé			
SEK	160 108 Gellinge AB 'B'	2 717	0,04
SEK	163 286 Lifco AB 'B'	2 818	0,04
Services d'investissement			
SEK	93 623 Industrivarden AB 'A'	2 285	0,04
SEK	118 486 Industrivarden AB 'C'	2 881	0,04
SEK	1 290 328 Investor AB 'B'	22 333	0,34
SEK	65 231 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 512	0,04
Machines diverses			
SEK	2 003 796 Atlas Copco AB 'A'	24 467	0,37
SEK	1 172 572 Atlas Copco AB 'B'	12 416	0,19
SEK	297 725 Beijer Ref AB	2 665	0,04
SEK	1 547 723 Hexagon AB 'B'	11 887	0,18
SEK	297 225 Husqvarna AB 'B'	1 815	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	503 571 Epiroc AB 'A'	7 825	0,12
SEK	298 129 Epiroc AB 'B'	3 905	0,06
SEK	791 731 Sandvik AB	12 711	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	253 974 SKF AB 'B'	3 873	0,06
Exploitation minière			
SEK	201 565 Boliden AB	4 877	0,07
Productions diverses			
SEK	216 759 Alfa Laval AB	6 619	0,10
SEK	195 047 Indutrade AB	3 256	0,05
Investissement et services immobiliers			
SEK	481 180 Fastighets AB Balder	1 923	0,03
SEK	165 140 Sagax AB 'B'	2 817	0,04
Commerce de détail			
SEK	489 959 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	6 194	0,09
Télécommunications			
SEK	405 206 Tele2 AB 'B'	2 715	0,04
SEK	2 203 317 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	9 330	0,14
SEK	1 894 469 Telia Co AB	3 788	0,06
Suède – Total		284 813	4,32
Suisse (31 octobre 2022 : 16,19 %)			
Banques			
CHF	21 946 Banque Cantonale Vaudoise RegS	2 341	0,03
CHF	2 451 508 UBS Group AG RegS	54 080	0,82
Boissons			
GBP	160 617 Coca-Cola HBC AG	3 931	0,06
Biotechnologie			
CHF	27 441 Bachem Holding AG	1 871	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	25 408 Geberit AG RegS	11 142	0,17
CHF	391 218 Holcim AG	22 808	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2022 : 16,19 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
CHF	110 673 Sika AG RegS	24 955	0,38
Produits chimiques			
CHF	147 330 Clariant AG RegS	1 971	0,03
EUR	139 590 DSM-Firmenich AG	11 948	0,18
CHF	4 922 EMS-Chemie Holding AG RegS	3 172	0,05
CHF	7 015 Givaudan SA RegS	22 024	0,33
Services commerciaux			
CHF	110 442 Adecco Group AG RegS	3 931	0,06
CHF	111 747 SGS SA RegS	8 595	0,13
Ordinateurs			
CHF	121 770 Logitech International SA RegS	9 008	0,14
Services financiers divers			
CHF	160 757 Julius Baer Group Ltd	8 957	0,13
CHF	17 140 Partners Group Holding AG	17 049	0,26
Électricité			
CHF	15 377 BKW AG	2 439	0,04
Électronique			
CHF	1 200 724 ABB Ltd RegS	37 997	0,57
Alimentation			
CHF	2 706 Barry Callebaut AG RegS	3 868	0,06
CHF	773 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8 076	0,12
CHF	78 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	8 028	0,12
CHF	2 004 085 Nestlé SA RegS	204 300	3,10
Outils et machines-outils			
CHF	31 710 Schindler Holding AG	6 039	0,09
CHF	16 810 Schindler Holding AG RegS	3 085	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	375 880 Alcon Inc	25 329	0,38
CHF	40 064 Sonova Holding AG RegS	8 934	0,14
CHF	83 538 Straumann Holding AG RegS	9 288	0,14
Services de soins de santé			
CHF	55 941 Lonza Group AG RegS	18 424	0,28
Assurance			
CHF	33 681 Baloise Holding AG RegS	4 559	0,07
CHF	27 671 Helvetia Holding AG RegS	3 504	0,05
CHF	22 462 Swiss Life Holding AG RegS	13 586	0,21
CHF	224 310 Swiss Re AG	23 114	0,35
CHF	112 521 Zurich Insurance Group AG	50 369	0,76
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	20 781 VAT Group AG	6 928	0,10
Conteneurs et emballages			
CHF	220 604 SIG Group AG	4 584	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 538 514 Novartis AG RegS	135 215	2,05
CHF	23 859 Roche Holding AG	6 131	0,09
CHF	527 339 Roche Holding AG 'non-voting share'	128 200	1,94
CHF	307 700 Sandoz Group AG	7 565	0,12
Investissement et services immobiliers			
CHF	60 168 Swiss Prime Site AG RegS	5 279	0,08
Commerce de détail			
CHF	391 810 Cie Financière Richemont SA RegS	43 542	0,66

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 16,19 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
CHF	73 466 Dufry AG RegS	2 422	0,03
CHF	21 130 Swatch Group AG	5 101	0,08
CHF	38 746 Swatch Group AG RegS	1 768	0,03
Logiciels			
CHF	44 922 Temenos AG RegS	3 042	0,05
Télécommunications			
CHF	19 417 Swisscom AG RegS	10 981	0,17
Transport			
CHF	41 551 Kuehne + Nagel International AG RegS	10 561	0,16
	Suisse – Total	1 010 041	15,30
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 22,44 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 260 276 BAE Systems Plc	28 647	0,44
GBP	1 014 392 Melrose Industries Plc	5 438	0,08
GBP	6 148 085 Rolls-Royce Holdings Plc	15 203	0,23
Agriculture			
GBP	1 590 762 British American Tobacco Plc	44 815	0,68
GBP	663 171 Imperial Tobacco Group Plc	13 331	0,20
Détaillants d'habillement			
GBP	282 056 Burberry Group Plc	5 479	0,08
Banques			
GBP	11 695 873 Barclays Plc	17 670	0,27
GBP	14 883 555 HSBC Holdings Plc	101 203	1,53
GBP	49 146 834 Lloyds Banking Group Plc	22 535	0,34
GBP	4 274 772 NatWest Group Plc	8 745	0,13
GBP	1 819 591 Standard Chartered Plc	13 160	0,20
Boissons			
USD	153 220 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8 482	0,13
GBP	1 682 571 Diageo Plc	60 015	0,91
Produits chimiques			
GBP	103 431 Croda International Plc	5 199	0,08
GBP	140 180 Johnson Matthey Plc	2 404	0,04
Services commerciaux			
GBP	323 544 Ashtead Group Plc	17 472	0,26
GBP	246 002 Bunzl Plc	8 280	0,13
GBP	121 534 Intertek Group Plc	5 334	0,08
GBP	1 424 170 RELX Plc	46 891	0,71
GBP	1 885 645 Rentokil Initial Plc	9 023	0,14
GBP	458 214 Wise Plc 'A'	3 501	0,05
Cosmétiques et hygiène			
GBP	4 158 825 Haleon Plc	15 732	0,24
GBP	1 892 994 Unilever Plc (UK listed)	84 515	1,28
Services financiers divers			
GBP	739 377 3i Group Plc	16 420	0,25
GBP	1 592 649 abrdn Plc	2 864	0,04
GBP	258 885 Hargreaves Lansdown Plc	2 100	0,03
GBP	318 736 London Stock Exchange Group Plc	30 298	0,46
GBP	649 168 Schroders Plc	2 752	0,04
GBP	395 470 St James's Place Plc	2 904	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 22,44 %) (suite)			
Électricité			
GBP	2 756 091 National Grid Plc	30 963	0,47
GBP	833 993 SSE Plc	15 635	0,24
Électronique			
GBP	286 530 Halma Plc	6 069	0,09
Alimentation			
GBP	267 377 Associated British Foods Plc	6 219	0,10
GBP	1 385 833 J Sainsbury Plc	4 094	0,06
GBP	407 078 Ocado Group Plc	2 174	0,03
GBP	5 455 300 Tesco Plc	16 891	0,26
Services alimentaires			
GBP	1 295 712 Compass Group Plc	30 836	0,47
Produits forestiers et papier			
GBP	348 009 Mondi Plc	5 310	0,08
Gaz			
GBP	4 238 404 Centrica Plc	7 654	0,12
Produits de soins de santé			
GBP	656 083 Smith & Nephew Plc	6 935	0,10
Constructeurs de logements			
GBP	735 806 Barratt Developments Plc	3 496	0,05
GBP	80 048 Berkeley Group Holdings Plc	3 709	0,06
GBP	240 100 Persimmon Plc	2 801	0,04
GBP	2 620 401 Taylor Wimpey Plc	3 333	0,05
Hôtels			
GBP	128 252 InterContinental Hotels Group Plc	8 554	0,13
GBP	154 892 Whitbread Plc	5 918	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	532 906 Reckitt Benckiser Group Plc	33 660	0,51
Assurance			
GBP	159 779 Admiral Group Plc	4 481	0,07
GBP	2 032 892 Aviva Plc	9 279	0,14
GBP	4 409 565 Legal & General Group Plc	10 701	0,16
GBP	1 798 405 M&G Plc	4 092	0,06
GBP	581 155 Phoenix Group Holdings Plc	3 028	0,05
GBP	2 072 671 Prudential Plc	20 411	0,31
Internet			
GBP	732 238 Auto Trader Group Plc	5 222	0,08
Machines diverses			
GBP	55 869 Spirax-Sarco Engineering Plc	5 254	0,08
Médias			
GBP	1 050 264 Informa Plc	8 580	0,13
GBP	486 910 Pearson Plc	5 319	0,08
Exploitation minière			
GBP	945 779 Anglo American Plc	22 763	0,35
GBP	293 121 Antofagasta Plc	4 526	0,07
GBP	138 354 Endeavour Mining Plc	2 700	0,04
GBP	846 741 Rio Tinto Plc	51 082	0,77
Productions diverses			
GBP	261 345 Smiths Group Plc	4 841	0,07
Pétrole et gaz			
GBP	13 024 137 BP Plc	75 148	1,14
GBP	5 032 247 Shell Plc	152 891	2,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 22,44 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 163 329 AstraZeneca Plc	136 890	2,08
GBP	3 087 036 GSK Plc	51 650	0,78
GBP	120 295 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 626	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	490 420 Land Securities Group Plc (REIT)	3 204	0,05
GBP	907 017 Segro Plc (REIT)	7 422	0,11
Commerce de détail			
GBP	1 774 603 JD Sports Fashion Plc	2 597	0,04
GBP	1 516 763 Kingfisher Plc	3 653	0,05
GBP	91 812 Next Plc	7 256	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 22,44 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	790 712 Sage Group Plc	8 811	0,13
Télécommunications			
GBP	4 968 142 BT Group Plc	6 431	0,10
GBP	17 103 717 Vodafone Group Plc	14 864	0,22
Eau			
GBP	201 827 Severn Trent Plc	6 154	0,10
GBP	497 274 United Utilities Group Plc	6 068	0,09
Royaume-Uni – Total		1 442 607	21,86
Total des actions		6 563 685	99,45

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme⁹ (31 octobre 2022 : 0,00 %)							
CHF	33 050	DKK	261 215	69 356	02/11/2023	(1)	0,00
CHF	25 234	DKK	194 945	52 352	02/11/2023	-	0,00
CHF	296 637	EUR	314 416	314 416	02/11/2023	(6)	0,00
CHF	250 278	EUR	259 407	259 407	02/11/2023	1	0,00
CHF	141 582	GBP	130 826	297 377	02/11/2023	(3)	0,00
CHF	117 105	GBP	105 270	242 591	02/11/2023	1	0,00
CHF	342 568	MXN	7 047 189	725 439	03/11/2023	(13)	0,00
CHF	220 023	MXN	4 266 386	452 314	03/11/2023	6	0,00
CHF	6 569	NOK	81 475	13 728	02/11/2023	-	0,00
CHF	5 674	NOK	66 585	11 537	02/11/2023	-	0,00
CHF	28 711	SEK	353 911	59 816	02/11/2023	-	0,00
CHF	24 496	SEK	293 953	50 357	02/11/2023	1	0,00
CHF	1 406	USD	1 578	2 954	02/11/2023	-	0,00
CHF	1 253	USD	1 367	2 596	02/11/2023	-	0,00
DKK	9 572	CHF	1 237	2 569	02/11/2023	-	0,00
DKK	9 522	CHF	1 204	2 527	02/11/2023	-	0,00
DKK	1 613 227	MXN	4 172 482	434 800	03/11/2023	(2)	0,00
DKK	357 172	MXN	896 461	94 833	03/11/2023	-	0,00
EUR	6 686	CHF	6 450	6 686	02/11/2023	-	0,00
EUR	902 664	MXN	17 438 416	902 664	03/11/2023	(11)	0,00
EUR	686 039	MXN	12 833 581	686 039	03/11/2023	13	0,00
GBP	8 477	CHF	9 293	19 393	02/11/2023	-	0,00
GBP	825	CHF	918	1 901	02/11/2023	-	0,00
GBP	342 228	MXN	7 613 608	791 877	03/11/2023	(6)	0,00
GBP	91 758	MXN	1 979 164	209 058	03/11/2023	2	0,00
MXN	151 020 234	CHF	7 788 732	16 011 315	03/11/2023	(183)	0,00
MXN	10 744 356	CHF	525 126	1 108 975	03/11/2023	17	0,00
MXN	53 445 615	DKK	21 271 450	5 650 768	03/11/2023	(50)	0,00
MXN	3 690 106	DKK	1 423 539	384 106	03/11/2023	2	0,00
MXN	487 239 133	EUR	26 048 005	26 048 005	03/11/2023	(514)	(0,01)
MXN	34 679 048	EUR	1 793 114	1 793 114	03/11/2023	24	0,00
MXN	227 993 719	GBP	10 571 708	24 084 550	03/11/2023	(188)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2022 : 0,00 %) (suite)							
MXN	16 673 602	GBP	748 886	1 733 517	03/11/2023	15	0,00
MXN	11 829 208	NOK	7 152 701	1 225 640	03/11/2023	14	0,00
MXN	50 435 892	SEK	31 137 283	5 279 743	03/11/2023	6	0,00
MXN	690 000	SEK	427 073	72 323	03/11/2023	-	0,00
MXN	2 438 219	USD	137 213	257 589	03/11/2023	(2)	0,00
MXN	166 010	USD	9 058	17 270	03/11/2023	-	0,00
NOK	4 805	CHF	384	806	02/11/2023	-	0,00
NOK	1 319	CHF	112	229	02/11/2023	-	0,00
NOK	344 448	MXN	566 025	58 832	03/11/2023	-	0,00
SEK	29 966	CHF	2 427	5 061	02/11/2023	-	0,00
SEK	5 833	CHF	486	1 000	02/11/2023	-	0,00
SEK	2 539 986	MXN	4 161 040	433 141	03/11/2023	(3)	0,00
USD	75	CHF	69	141	02/11/2023	-	0,00
USD	40	CHF	36	76	02/11/2023	-	0,00
USD	11 524	MXN	206 485	21 723	03/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						102	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(982)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(880)	(0,01)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
EUR	1 168	MSCI Europe Index Futures December 2023	34 458	(1 579) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1 579)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(2 459)	(0,04)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		6 561 226	99,41
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,57 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,57 %)			
GBP	8 434 567 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	9 683	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]			
		16 198	0,25
Autres actifs nets			
		13 310	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		6 600 417	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 12 230 076 EUR. 3 967 672 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).
⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 563 685	99,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	102	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	9 683	0,15
Autres actifs	30 218	0,46
Total des actifs circulants	6 603 688	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,26 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 99,26 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 99,26 %)			
Obligations d'État			
GBP	54 479 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	53 830	2,35
GBP	55 313 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	50 315	2,20
GBP	48 619 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	40 769	1,78
GBP	56 898 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	53 811	2,35
GBP	63 649 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	46 466	2,03
GBP	51 442 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	45 678	2,00
GBP	60 356 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	46 066	2,01
GBP	46 012 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	37 697	1,65
GBP	40 268 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	10 647	0,47
GBP	68 786 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	64 603	2,82
GBP	55 064 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	35 175	1,54
GBP	50 265 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	18 156	0,79
GBP	67 008 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	55 043	2,41
GBP	37 750 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	26 991	1,18
GBP	35 832 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	16 257	0,71
GBP	55 699 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	54 671	2,39
GBP	56 721 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	43 358	1,89
GBP	38 187 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	22 973	1,00
GBP	16 822 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	5 521	0,24
GBP	64 703 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	57 909	2,53
GBP	52 441 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	29 739	1,30
GBP	44 578 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	19 882	0,87
GBP	65 950 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	61 068	2,67
GBP	40 490 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	21 030	0,92
GBP	26 148 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	12 216	0,53
GBP	58 639 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	51 717	2,26
GBP	38 469 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	18 446	0,81
GBP	37 758 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	15 930	0,70
GBP	49 890 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	34 708	1,52
GBP	47 068 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	25 459	1,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 99,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	47 455 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	23 139	1,01
GBP	61 564 500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	58 733	2,57
GBP	32 286 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	18 958	0,83
GBP	55 483 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	54 464	2,38
GBP	53 509 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	48 466	2,12
GBP	45 088 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	35 232	1,54
GBP	48 477 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	47 333	2,07
GBP	45 838 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	36 959	1,62
GBP	32 318 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	24 646	1,08
GBP	27 622 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	24 570	1,07
GBP	39 648 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	32 341	1,41
GBP	35 216 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	28 535	1,25
GBP	38 920 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	33 156	1,45
GBP	16 097 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	13 647	0,60
GBP	49 996 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	49 334	2,16
GBP	51 999 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	51 762	2,26
GBP	63 945 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	63 251	2,76
GBP	49 006 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	47 051	2,06
GBP	37 752 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	35 208	1,54
GBP	41 485 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	38 387	1,68
GBP	38 856 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	34 944	1,53
GBP	32 555 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	29 069	1,27
GBP	42 867 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	38 199	1,67
GBP	19 656 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	19 690	0,86
GBP	56 543 500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	56 074	2,45
GBP	44 352 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	41 935	1,83
GBP	5 388 000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	5 401	0,24
GBP	65 929 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	67 526	2,95
GBP	42 092 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	41 797	1,83
GBP	58 896 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	59 069	2,58
GBP	31 520 500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	33 876	1,48
Royaume-Uni - Total		2 268 883	99,18
Total des obligations		2 268 883	99,18

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : (0,00) %)							
EUR	67 475 162	GBP	58 555 185	58 555 185	02/11/2023	220	0,01
EUR	189 367	GBP	165 446	165 446	02/11/2023	(1)	0,00
GBP	755 888	EUR	867 070	755 888	02/11/2023	1	0,00
GBP	355 822	EUR	409 763	355 822	02/11/2023	(1)	0,00
GBP	3 454 471	USD	4 201 775	3 454 471	02/11/2023	(9)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : (0,00) %) (suite)							
USD	112 558 621	GBP	92 203 138	92 203 138	02/11/2023	557	0,02
USD	871 018	GBP	718 183	718 183	02/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						778	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						767	0,03
Total des instruments financiers dérivés						767	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative		
Valeur totale des investissements				2 269 650	99,21
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,44 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,44 %)					
GBP	14 211 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ^c	1 421	0,06		
Trésorerie [†]				70	0,00
Autres actifs nets				16 635	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				2 287 776	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^a La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist) et USD Hedged (Dist).

^c Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 268 883	98,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré	778	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 421	0,06
Autres actifs	32 670	1,42
Total des actifs circulants	2 303 752	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,32 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 3,81 %)			
Investissement et services immobiliers			
AUD	236 550	383	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	566 961	345	0,03
AUD	346 613	696	0,05
AUD	502 406	1 034	0,08
AUD	588 876	1 059	0,08
AUD	490 254	340	0,02
AUD	726 114	1 388	0,10
AUD	527 633	1 019	0,07
AUD	359 307	541	0,04
AUD	1 530 305	310	0,02
AUD	1 195 795	4 906	0,36
AUD	197 316	297	0,02
AUD	2 120 856	4 861	0,35
AUD	330 705	412	0,03
AUD	486 596	424	0,03
AUD	1 933 354	1 310	0,10
AUD	398 718	985	0,07
AUD	4 339 051	5 000	0,36
AUD	1 345 387	1 704	0,12
AUD	1 229 469	1 530	0,11
AUD	5 643 628	8 683	0,63
AUD	2 607 149	5 843	0,42
AUD	4 152 218	4 469	0,32
AUD	766 692	1 029	0,07
Australie – Total		48 568	3,51
Autriche (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	44 807	1 511	0,11
Autriche – Total		1 511	0,11
Belgique (31 octobre 2022 : 0,95 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	11 224	910	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	50 479	2 745	0,20
EUR	37 493	2 326	0,17
EUR	10 315	149	0,01
EUR	31 811	674	0,05
EUR	16 005	1 129	0,08
EUR	14 122	858	0,06
EUR	174 639	4 305	0,31
EUR	30 584	878	0,06
Belgique – Total		13 974	1,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,30 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 199 700	3 803	0,28
Bermudes – Total		3 803	0,28
Canada (31 octobre 2022 : 2,80 %)			
Services de soins de santé			
CAD	271 548	1 987	0,14
Investissement et services immobiliers			
CAD	283 607	1 878	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	148 996	1 701	0,12
CAD	187 465	5 512	0,40
CAD	303 025	2 628	0,19
CAD	135 482	1 189	0,09
CAD	290 556	2 451	0,18
CAD	68 317	3 108	0,22
CAD	307 791	1 891	0,14
CAD	168 668	1 429	0,10
CAD	145 038	1 637	0,12
CAD	289 876	837	0,06
CAD	345 217	4 190	0,30
CAD	154 263	2 388	0,17
Canada – Total		32 826	2,37
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 1,21 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 113 500	10 561	0,77
HKD	1 671 000	5 841	0,42
Îles Caimans – Total		16 402	1,19
Finlande (31 octobre 2022 : 0,22 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	77 936	412	0,03
EUR	196 639	1 675	0,12
Finlande – Total		2 087	0,15
France (31 octobre 2022 : 1,31 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 684	730	0,05
EUR	60 621	847	0,06
EUR	60 275	2 574	0,19
EUR	55 639	5 446	0,40
EUR	36 913	1 202	0,09
EUR	224 739	5 440	0,39
EUR	95 836	814	0,06
EUR	110 188	5 434	0,39
France – Total		22 487	1,63
Allemagne (31 octobre 2022 : 1,78 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	57 047	235	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 1,78 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
EUR	13 165 Deutsche EuroShop AG	238	0,02
EUR	81 206 LEG Immobilien SE	5 051	0,37
EUR	172 120 TAG Immobilien AG	1 871	0,13
EUR	761 113 Vonovia SE	17 458	1,26
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	76 432 Hamborner AG (REIT)	504	0,03
Allemagne – Total			1,83
Guernesey (31 octobre 2022 : 0,26 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	27 152 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	1 013	0,07
GBP	1 287 790 Sirius Real Estate Ltd	1 247	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	364 408 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT)	206	0,01
GBP	635 941 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	488	0,04
GBP	588 224 Picton Property Income Ltd (REIT)	464	0,03
GBP	518 498 Regional Ltd (REIT)	177	0,01
GBP	420 731 Schroder Ltd (REIT)	207	0,02
GBP	755 012 UK Commercial Property Ltd (REIT)	483	0,04
Guernesey – Total			0,31
Hong Kong (31 octobre 2022 : 2,81 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	694 958 Hysan Development Co Ltd	1 279	0,09
HKD	1 530 308 New World Development Co Ltd	2 804	0,20
HKD	3 719 645 Sino Land Co Ltd	3 713	0,27
HKD	1 545 405 Sun Hung Kai Properties Ltd	15 870	1,15
HKD	1 197 000 Swire Properties Ltd	2 316	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	2 129 000 Champion REIT (REIT)	672	0,05
HKD	1 552 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	869	0,06
HKD	2 761 420 Link REIT (REIT)	12 670	0,92
HKD	1 087 000 Prosperity REIT (REIT)	187	0,01
HKD	1 110 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	306	0,02
Hong Kong – Total			2,94
Irlande (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	522 712 Irish Residential Properties Plc (REIT)	503	0,04
Irlande – Total			0,04
Israël (31 octobre 2022 : 0,27 %)			
Investissement et services immobiliers			
ILS	235 034 Amot Investments Ltd	983	0,07
ILS	39 584 Azrieli Group Ltd	1 699	0,12
ILS	27 239 Melisron Ltd	1 474	0,11
Israël – Total			0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	84 008 Immobiliare Grande Distribuzione SIIC SpA (REIT)	172	0,01
Italie – Total			0,01
Japon (31 octobre 2022 : 10,60 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	126 300 Aeon Mall Co Ltd	1 429	0,10
JPY	34 300 Heiwa Real Estate Co Ltd	871	0,06
JPY	445 600 Hulic Co Ltd	4 052	0,29
JPY	1 198 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	15 141	1,10
JPY	974 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	20 891	1,51
JPY	117 200 Nomura Real Estate Holdings Inc	2 712	0,20
JPY	216 500 Tokyo Tatemono Co Ltd	2 843	0,21
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	791 Activia Properties Inc (REIT)	2 134	0,15
JPY	710 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	577	0,04
JPY	1 397 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 030	0,22
JPY	1 966 AEON Investment Corp (REIT)	1 869	0,14
JPY	710 Comforia Residential Inc (REIT)	1 505	0,11
JPY	689 CRE Logistics Inc (REIT)	723	0,05
JPY	2 348 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4 149	0,30
JPY	281 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 226	0,09
JPY	2 218 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	1 637	0,12
JPY	514 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	1 536	0,11
JPY	800 Fukuoka Corp (REIT)	860	0,06
JPY	1 123 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	851	0,06
JPY	5 041 GLP J-Reit (REIT)	4 510	0,33
JPY	710 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	666	0,05
JPY	406 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	379	0,03
JPY	1 068 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	996	0,07
JPY	281 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1 102	0,08
JPY	1 360 Hulic Reit Inc (REIT)	1 385	0,10
JPY	1 339 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	751	0,05
JPY	2 052 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1 839	0,13
JPY	7 293 Invincible Investment Corp (REIT)	2 798	0,20
JPY	1 296 Japan Excellent Inc (REIT)	1 135	0,08
JPY	4 927 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2 235	0,16
JPY	1 017 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1 880	0,14
JPY	7 521 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4 842	0,35
JPY	1 007 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	2 354	0,17
JPY	1 461 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5 412	0,39
JPY	1 660 KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 727	0,13
JPY	1 160 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)*	1 618	0,12
JPY	680 Kenedix Retail Corp (REIT)*	1 189	0,09
JPY	1 996 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1 953	0,14
JPY	1 783 Mirai Corp (REIT)	537	0,04
JPY	500 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1 256	0,09
JPY	1 743 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 629	0,12
JPY	2 745 Mori Trust Reit Inc (REIT)	1 336	0,10
JPY	500 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 011	0,15
JPY	1 675 Nippon Building Fund Inc (REIT)	6 713	0,49
JPY	463 NIPPON Investment Corp (REIT)	1 067	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 10,60 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	2 664 Nippon Prologis Inc (REIT)	4 728	0,34
JPY	4 871 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5 368	0,39
JPY	1 492 NTT UD Investment Corp (REIT)	1 229	0,09
JPY	275 One Inc (REIT)	475	0,03
JPY	2 887 Orix JREIT Inc (REIT)	3 313	0,24
JPY	441 Samty Residential Investment Corp (REIT)	328	0,02
JPY	573 Sankei Real Estate Inc (REIT)	347	0,03
JPY	4 549 Sekisui House Reit Inc (REIT)	2 391	0,17
JPY	738 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	584	0,04
JPY	1 740 Star Asia Investment Corp (REIT)	655	0,05
JPY	246 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	337	0,02
JPY	688 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	450	0,03
JPY	1 050 Tokyu Inc (REIT)	1 251	0,09
JPY	3 216 United Urban Investment Corp (REIT)	3 236	0,23
	Japon – Total	146 048	10,57
Jersey (31 octobre 2022 : 0,02 %)			
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,30 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	744 977 Aroundtown SA	1 675	0,12
EUR	101 665 Grand City Properties SA	906	0,07
	Luxembourg – Total	2 581	0,19
Malte (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	54 641 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1 169	0,08
EUR	18 217 NSI NV (REIT)	329	0,02
EUR	21 597 Vastned Retail NV (REIT)	432	0,03
EUR	41 030 Wereldhave NV (REIT)	617	0,05
	Pays-Bas – Total	2 547	0,18
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,34 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 017 892 Argosy Property Ltd	627	0,05
NZD	555 920 Stride Property Group	440	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 239 808 Goodman Property Trust (REIT)	1 450	0,10
NZD	1 688 702 Kiwi Property Group Ltd	761	0,06
NZD	1 429 281 Precinct Properties New Zealand Ltd	923	0,07
NZD	515 774 Vital Healthcare Property Trust (REIT)	600	0,04
	Nouvelle-Zélande – Total	4 801	0,35
Norvège (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	77 391 Entra ASA	604	0,04
	Norvège – Total	604	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	133 196 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	315	0,02
KRW	122 839 JR Global Reit (REIT)	358	0,03
KRW	145 602 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	310	0,02
KRW	169 876 SK REITs Co Ltd (REIT)	473	0,04
	République de Corée du Sud – Total	1 456	0,11
Singapour (31 octobre 2022 : 3,59 %)			
Services financiers divers			
SGD	2 767 000 CapitaLand Investment Ltd	5 938	0,43
Hôtels			
SGD	514 500 City Developments Ltd	2 373	0,17
Investissement et services immobiliers			
SGD	543 000 UOL Group Ltd	2 338	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	625 559 AIMS APAC REIT (REIT)	548	0,04
SGD	3 813 293 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	7 237	0,52
SGD	2 573 658 CapitaLand Ascott Trust	1 691	0,12
SGD	5 533 385 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	7 108	0,51
SGD	903 922 CDL Hospitality Trusts	640	0,05
EUR	330 700 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	402	0,03
USD	785 400 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	397	0,03
SGD	6 716 670 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1 348	0,10
SGD	1 022 800 Far East Hospitality Trust	440	0,03
SGD	1 215 221 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	1 836	0,13
SGD	3 116 700 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	2 366	0,17
SGD	1 422 852 Keppel DC REIT (REIT)	1 755	0,13
USD	909 600 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	167	0,01
SGD	2 362 300 Keppel REIT (REIT)	1 371	0,10
SGD	2 155 470 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	802	0,06
SGD	2 110 555 Mapletree Industrial Trust (REIT)	3 312	0,24
SGD	3 514 615 Mapletree Logistics Trust (REIT)	3 771	0,27
SGD	2 467 774 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	2 396	0,17
SGD	2 209 400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	379	0,03
SGD	1 139 495 PARAGON REIT (REIT)	661	0,05
SGD	422 600 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1 036	0,08
SGD	1 531 600 Starhill Global REIT (REIT)	498	0,04
SGD	2 407 000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 933	0,14
	Singapour – Total	52 743	3,82
Espagne (31 octobre 2022 : 0,35 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	344 970 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1 929	0,14
EUR	61 028 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	354	0,02
EUR	360 165 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	2 992	0,22
	Espagne – Total	5 275	0,38
Suède (31 octobre 2022 : 1,12 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	48 198 Atrium Ljungberg AB 'B'	739	0,05
SEK	454 809 Castellum AB	4 337	0,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2022 : 1,12 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
SEK	36 150 Catena AB	1 194	0,09
SEK	58 510 Cibus Nordic Real Estate AB	548	0,04
SEK	743 418 Corem Property Group AB	478	0,03
SEK	99 593 Dios Fastigheter AB	538	0,04
SEK	285 633 Fabege AB	2 124	0,15
SEK	115 727 Hufvudstaden AB 'A'	1 231	0,09
SEK	29 947 NP3 Fastigheter AB	399	0,03
SEK	195 859 Nyfosa AB	943	0,07
SEK	96 306 Pandox AB	945	0,07
SEK	58 240 Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	305	0,02
SEK	1 190 791 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	345	0,03
SEK	303 546 Wihlborgs Fastigheter AB	1 960	0,14
Suède - Total		16 086	1,16
Suisse (31 octobre 2022 : 1,12 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	16 240 Allreal Holding AG RegS	2 602	0,19
CHF	3 688 Hiag Immobilien Holding AG	316	0,02
CHF	1 122 Intershop Holding AG	743	0,05
CHF	8 113 Mobimo Holding AG RegS	2 238	0,16
CHF	49 741 PSP Swiss Property AG RegS	6 105	0,44
CHF	82 827 Swiss Prime Site AG RegS	7 682	0,56
Suisse - Total		19 686	1,42
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 3,91 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	825 800 Grainger Plc	2 279	0,17
GBP	125 562 Helical Plc (REIT)	292	0,02
GBP	867 649 Tritax EuroBox Plc	474	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	369 806 abrdn European Logistics Income Plc	229	0,02
GBP	171 876 AEW UK Plc (REIT)	196	0,01
GBP	3 076 311 Assura Plc (REIT)	1 528	0,11
GBP	176 713 Big Yellow Group Plc (REIT)	2 048	0,15
GBP	992 218 British Land Co Plc (REIT)	3 582	0,26
GBP	144 195 CLS Holdings Plc (REIT)	152	0,01
GBP	486 389 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	485	0,03
GBP	125 507 Derwent London Plc (REIT)	2 776	0,20
GBP	633 577 Empiric Student Property Plc (REIT)	650	0,05
GBP	233 133 Great Portland Estates Plc (REIT)	1 103	0,08
GBP	4 087 368 Hammerson Plc (REIT)	1 093	0,08
GBP	720 020 Home Reit Plc (REIT) ¹	248	0,02
GBP	389 957 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	392	0,03
GBP	795 868 Land Securities Group Plc (REIT)	5 495	0,40
GBP	380 380 Life Science Reit Plc (REIT)	284	0,02
GBP	1 151 587 LondonMetric Property Plc (REIT)	2 311	0,17
GBP	1 728 234 LXI Plc (REIT)	1 798	0,13
GBP	361 147 NewRiver Plc (REIT)	342	0,02
GBP	1 410 680 Primary Health Properties Plc (REIT)	1 536	0,11
GBP	508 238 PRS Plc (REIT)	445	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 3,91 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	200 088 Residential Secure Income Plc (REIT)	130	0,01
GBP	240 879 Safestore Holdings Plc (REIT)	1 998	0,14
GBP	1 324 634 Segro Plc (REIT)	11 457	0,83
GBP	1 479 433 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 867	0,13
GBP	1 339 735 Supermarket Income Reit Plc (REIT)	1 180	0,09
GBP	666 476 Target Healthcare Plc (REIT)	583	0,04
GBP	468 052 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	308	0,02
GBP	1 989 228 Tritax Big Box Plc (REIT)	3 302	0,24
GBP	379 851 UNITE Group Plc (REIT)	4 003	0,29
GBP	497 792 Urban Logistics Plc (REIT)	630	0,05
GBP	428 281 Warehouse Reit Plc (REIT)	377	0,03
GBP	163 275 Workspace Group Plc (REIT)	955	0,07
Royaume-Uni - Total		56 528	4,09
États-Unis (31 octobre 2022 : 61,81 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	77 952 Alexander & Baldwin Inc	1 232	0,09
USD	133 813 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 722	0,12
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	102 500 Acadia Realty Trust (REIT)	1 468	0,11
USD	99 653 Agree Realty Corp (REIT)	5 575	0,40
USD	187 215 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17 435	1,26
USD	56 295 American Assets Trust Inc (REIT)	999	0,07
USD	359 792 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	11 780	0,85
USD	294 596 Americold Realty Trust Inc (REIT)	7 724	0,56
USD	161 366 Apartment Income Corp (REIT)	4 714	0,34
USD	235 412 Apple Hospitality Inc (REIT)	3 691	0,27
USD	78 247 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	779	0,06
USD	154 415 AvalonBay Communities Inc (REIT)	25 593	1,85
USD	172 054 Boston Properties Inc (REIT)	9 217	0,67
USD	189 001 Brandywine Realty Trust (REIT)	707	0,05
USD	329 428 Brixmor Property Group Inc (REIT)	6 849	0,50
USD	203 368 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	2 878	0,21
USD	113 733 Camden Property Trust (REIT)	9 654	0,70
USD	110 672 CareTrust Inc (REIT)	2 382	0,17
USD	17 403 Centerspace (REIT)	845	0,06
USD	28 826 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	826	0,06
USD	121 105 COPT Defense Properties (REIT)	2 761	0,20
USD	169 563 Cousins Properties Inc (REIT)	3 030	0,22
USD	244 005 CubeSmart (REIT)	8 318	0,60
USD	325 003 Digital Realty Trust Inc (REIT)	40 417	2,92
USD	186 857 Douglas Emmett Inc (REIT)	2 095	0,15
USD	101 645 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1 094	0,08
USD	47 825 EastGroup Properties Inc (REIT)	7 807	0,56
USD	97 892 Elme Communities (REIT)	1 249	0,09
USD	81 663 EPR Properties (REIT)	3 487	0,25
USD	194 469 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	12 796	0,93
USD	406 623 Equity Residential (REIT)	22 498	1,63
USD	167 776 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3 683	0,27
USD	69 773 Essex Property Trust Inc (REIT)	14 926	1,08
USD	227 644 Extra Space Storage Inc (REIT)	23 582	1,71

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 61,81 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	88 937 Federal Realty Investment Trust (REIT)	8 110	0,59
USD	144 180 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	6 099	0,44
USD	97 888 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 085	0,15
USD	273 976 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	12 436	0,90
USD	49 217 Getty Realty Corp (REIT)	1 310	0,09
USD	411 347 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	5 903	0,43
USD	597 900 Healthpeak Properties Inc (REIT)	9 297	0,67
USD	112 877 Highwoods Properties Inc (REIT)	2 019	0,15
USD	766 889 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11 871	0,86
USD	151 058 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	674	0,05
USD	245 370 Independence Realty Trust Inc (REIT)	3 040	0,22
USD	30 069 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2 160	0,16
USD	72 274 InvenTrust Properties Corp (REIT)	1 814	0,13
USD	663 096 Invitation Homes Inc (REIT)	19 687	1,42
USD	121 085 JBG SMITH Properties (REIT)	1 558	0,11
USD	128 979 Kilroy Realty Corp (REIT)	3 686	0,27
USD	660 485 Kimco Realty Corp (REIT)	11 849	0,86
USD	238 389 Kite Realty Group Trust (REIT)	5 082	0,37
USD	43 241 LTC Properties Inc (REIT)	1 367	0,10
USD	313 463 LXP Industrial Trust (REIT)	2 479	0,18
USD	229 937 Macerich Co (REIT)	2 235	0,16
USD	645 334 Medical Properties Trust Inc (REIT)	3 085	0,22
USD	126 696 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	14 969	1,08
USD	46 228 National Health Investors Inc (REIT)	2 313	0,17
USD	87 046 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2 483	0,18
USD	74 489 NETSTREIT Corp (REIT)	1 061	0,08
USD	23 932 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	646	0,05
USD	200 969 NNN Inc (REIT)	7 301	0,53
USD	256 455 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	8 489	0,61
USD	211 880 Paramount Group Inc (REIT)	907	0,07
USD	231 360 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 668	0,19
USD	129 246 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4 564	0,33
USD	258 136 Physicians Realty Trust (REIT)	2 803	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 61,81 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	138 023 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	719	0,05
USD	1 004 562 Prologis Inc (REIT)	101 210	7,32
USD	170 441 Public Storage (REIT)	40 686	2,94
USD	734 656 Realty Income Corp (REIT)	34 808	2,52
USD	198 460 Regency Centers Corp (REIT)	11 959	0,87
USD	138 398 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1 625	0,12
USD	223 238 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	9 653	0,70
USD	172 045 RLJ Lodging Trust (REIT)	1 617	0,12
USD	95 878 RPT Realty (REIT)	1 035	0,07
USD	62 139 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	5 319	0,38
USD	256 457 Sabra Health Care Inc (REIT)	3 498	0,25
USD	47 087 Safehold Inc (REIT)	766	0,06
USD	179 314 Service Properties Trust (REIT)	1 300	0,09
USD	354 614 Simon Property Group Inc (REIT)	38 969	2,82
USD	202 943 SITE Centers Corp (REIT)	2 366	0,17
USD	72 391 SL Green Realty Corp (REIT)	2 120	0,15
USD	153 372 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	5 520	0,40
USD	197 114 STAG Industrial Inc (REIT)	6 548	0,47
USD	112 428 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	634	0,05
USD	134 233 Sun Communities Inc (REIT)	14 932	1,08
USD	229 201 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2 132	0,15
USD	110 466 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2 491	0,18
USD	87 687 Terreno Realty Corp (REIT)	4 672	0,34
USD	355 900 UDR Inc (REIT)	11 321	0,82
USD	14 897 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	573	0,04
USD	125 583 Urban Edge Properties (REIT)	1 992	0,14
USD	436 107 Ventas Inc (REIT)	18 517	1,34
USD	1 094 506 VICI Properties Inc (REIT)	30 537	2,21
USD	190 992 Vornado Realty Trust (REIT)	3 667	0,27
USD	541 467 Welltower Inc (REIT)	45 272	3,27
USD	232 102 WP Carey Inc (REIT)	12 452	0,90
USD	121 843 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 417	0,10
États-Unis – Total		850 190	61,50
Total des actions		1 375 362	99,49

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,12 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : 0,19 %)							
AUD	261 243	EUR	157 679	332 071	02/11/2023	(1)	0,00
AUD	175 356	GBP	92 245	222 962	02/11/2023	-	0,00
AUD	168 064	GBP	87 519	212 609	02/11/2023	-	0,00
CAD	219 197	EUR	152 377	318 957	02/11/2023	(4)	0,00
CAD	63 810	EUR	43 450	91 891	02/11/2023	-	0,00
CAD	318 411	GBP	191 713	461 998	02/11/2023	(3)	0,00
CHF	27 269	EUR	28 265	59 840	02/11/2023	-	0,00
CHF	48 536	GBP	43 704	106 367	02/11/2023	-	0,00
EUR	1 450 663	AUD	2 391 950	3 047 813	02/11/2023	19	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : 0,19 %) (suite)							
EUR	1 082 430	CAD	1 540 922	2 254 103	02/11/2023	34	0,00
EUR	516 918	CHF	498 720	1 094 395	02/11/2023	(2)	0,00
EUR	2 518	CHF	2 412	5 312	02/11/2023	-	0,00
EUR	1 692 780	GBP	1 468 103	3 570 739	02/11/2023	7	0,00
EUR	303 825	GBP	263 325	640 673	02/11/2023	1	0,00
EUR	110 249	GBP	96 113	233 161	02/11/2023	-	0,00
EUR	1 814 436	HKD	14 931 599	3 826 149	02/11/2023	10	0,00
EUR	8 205	HKD	68 064	17 371	02/11/2023	-	0,00
EUR	130 730	ILS	527 808	268 646	02/11/2023	8	0,00
EUR	4 067 585	JPY	636 467 887	8 502 069	02/11/2023	96	0,01
EUR	42 789	KRW	61 083 842	90 457	03/11/2023	-	0,00
EUR	199	KRW	285 183	422	03/11/2023	-	0,00
EUR	18 489	NOK	209 132	38 264	02/11/2023	1	0,00
EUR	134 330	NZD	238 104	280 480	02/11/2023	3	0,00
EUR	478 188	SEK	5 535 375	1 000 884	02/11/2023	10	0,00
EUR	1 537 116	SGD	2 215 716	3 241 984	02/11/2023	7	0,00
EUR	24 323 378	USD	25 604 187	25 604 187	02/11/2023	106	0,01
EUR	114 108	USD	121 108	121 108	02/11/2023	(1)	0,00
GBP	1 142 962	AUD	2 172 824	2 762 650	02/11/2023	11	0,00
GBP	851 995	CAD	1 398 448	2 041 198	02/11/2023	27	0,00
GBP	409 009	CHF	454 993	996 277	02/11/2023	(4)	0,00
GBP	1 781 337	EUR	2 053 916	4 332 552	02/11/2023	(9)	0,00
GBP	88 211	EUR	101 185	213 992	02/11/2023	-	0,00
GBP	48 329	EUR	55 725	117 547	02/11/2023	-	0,00
GBP	1 433 692	HKD	13 604 760	3 478 429	02/11/2023	1	0,00
GBP	102 974	ILS	479 284	243 426	02/11/2023	6	0,00
GBP	3 203 155	JPY	577 899 412	7 702 770	02/11/2023	71	0,01
GBP	33 879	KRW	55 727 489	82 373	03/11/2023	-	0,00
GBP	14 570	NOK	189 973	34 685	02/11/2023	1	0,00
GBP	105 744	NZD	216 122	254 023	02/11/2023	3	0,00
GBP	376 508	SEK	5 025 095	906 641	02/11/2023	7	0,00
GBP	1 210 725	SGD	2 012 327	2 937 952	02/11/2023	-	0,00
GBP	19 251 327	USD	23 366 125	23 366 125	02/11/2023	(6)	0,00
HKD	1 079 555	EUR	131 183	276 631	02/11/2023	-	0,00
HKD	687 500	EUR	82 972	175 566	02/11/2023	-	0,00
HKD	1 206 359	GBP	127 139	308 453	02/11/2023	-	0,00
HKD	1 036 981	GBP	108 795	264 545	02/11/2023	-	0,00
ILS	63 299	EUR	15 283	31 801	02/11/2023	-	0,00
ILS	22 444	EUR	5 233	11 079	02/11/2023	-	0,00
ILS	80 617	GBP	16 876	40 404	02/11/2023	-	0,00
ILS	19 114	GBP	3 882	9 435	02/11/2023	-	0,00
JPY	21 239 200	EUR	135 747	283 728	02/11/2023	(3)	0,00
JPY	49 426 098	GBP	272 754	657 336	02/11/2023	(5)	0,00
KRW	3 428 936	EUR	2 396	5 072	03/11/2023	-	0,00
KRW	3 251 325	EUR	2 283	4 821	03/11/2023	-	0,00
KRW	5 640 481	GBP	3 434	8 343	03/11/2023	-	0,00
KRW	3 131 640	GBP	1 914	4 641	03/11/2023	-	0,00
NOK	26 600	EUR	2 318	4 830	02/11/2023	-	0,00
NOK	33 253	GBP	2 514	6 027	02/11/2023	-	0,00
NZD	7 844	EUR	4 425	9 239	02/11/2023	-	0,00
NZD	18 563	GBP	9 073	21 807	02/11/2023	-	0,00
SEK	739 142	EUR	63 806	133 601	02/11/2023	(1)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : 0,19 %) (suite)							
SEK	907 097	GBP	67 955	163 648	02/11/2023	-	0,00
SGD	112 029	EUR	77 139	163 306	02/11/2023	-	0,00
SGD	105 053	EUR	72 880	153 714	02/11/2023	-	0,00
SGD	165 552	GBP	99 261	241 285	02/11/2023	-	0,00
SGD	130 765	GBP	78 678	190 918	02/11/2023	-	0,00
USD	1 511 136	EUR	1 435 571	1 511 136	02/11/2023	(7)	0,00
USD	1 199 080	EUR	1 130 987	1 199 080	02/11/2023	4	0,00
USD	3 605 578	GBP	2 962 655	3 605 578	02/11/2023	11	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						444	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(46)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						398	0,03

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,07) %)				
USD	146 Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2023	4 478	(221)	(0,02)
EUR	240 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023	1 390	(49)	0,00
JPY	4 Topix Index Futures December 2023	615	(20)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(290)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			108	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 375 470	99,50
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
EUR	691 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	74	0,01
Trésorerie[†]		3 616	0,26
Autres actifs nets		3 245	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 382 405	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 767 354 USD. 848 801 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 375 362 99,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	444 0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	74 0,01
Autres actifs	11 438 0,82
Total des actifs circulants	1 387 318 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,55 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 2,90 %)			
Banques			
AUD	167 660 ANZ Group Holdings Ltd	2 623	0,25
AUD	94 141 Commonwealth Bank of Australia	5 755	0,56
AUD	177 632 National Australia Bank Ltd	3 155	0,30
AUD	194 885 Westpac Banking Corp	2 542	0,25
Produits chimiques			
AUD	82 734 Incitec Pivot Ltd	143	0,01
Services commerciaux			
AUD	78 452 Brambles Ltd	651	0,06
AUD	172 919 Transurban Group	1 294	0,13
Assurance			
AUD	143 237 Insurance Australia Group Ltd	514	0,05
AUD	82 093 OBE Insurance Group Ltd	811	0,08
AUD	69 946 Suncorp Group Ltd	593	0,06
Fer et acier			
AUD	97 642 Fortescue Metals Group Ltd	1 379	0,13
Pétrole et gaz			
AUD	106 360 Woodside Energy Group Ltd	2 307	0,22
Investissement et services immobiliers			
AUD	2 798 REA Group Ltd	255	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	26 093 Charter Hall Group (REIT)	143	0,01
AUD	65 368 Dexu (REIT)	268	0,03
AUD	102 143 GPT Group (REIT)	234	0,02
AUD	130 157 Stockland (REIT)	292	0,03
AUD	217 831 Vicinity Ltd (REIT)	235	0,02
Commerce de détail			
AUD	64 000 Wesfarmers Ltd	2 047	0,20
Australie – Total			
		25 241	2,44
Autriche (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	7 846 OMV AG	343	0,03
Semi-conducteurs			
CHF	14 300 ams-OSRAM AG	51	0,01
Autriche – Total			
		394	0,04
Belgique (31 octobre 2022 : 0,17 %)			
Banques			
EUR	18 446 KBC Group NV	1 012	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 295 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	254	0,02
Belgique – Total			
		1 266	0,12
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	57 000 Hongkong Land Holdings Ltd	181	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Transport			
HKD	5 500 Orient Overseas International Ltd	69	0,00
Bermudes – Total			
		250	0,02
Bésil (31 octobre 2022 : 0,73 %)			
Banques			
BRL	289 520 Banco Bradesco SA (Pref)	803	0,08
BRL	78 702 Banco do Brasil SA	754	0,07
BRL	276 378 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 470	0,14
Électricité			
BRL	109 851 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	256	0,03
Produits forestiers et papier			
BRL	41 978 Suzano SA	429	0,04
Services d'investissement			
BRL	4 049 Itausa SA	7	0,00
BRL	297 661 Itausa SA (Pref)	510	0,05
Pétrole et gaz			
BRL	261 727 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 803	0,17
BRL	65 086 Vibra Energia SA	255	0,03
Conteneurs et emballages			
BRL	39 794 Klabin SA	169	0,02
Commerce de détail			
BRL	49 700 Lojas Renner SA	121	0,01
Bésil – Total			
		6 577	0,64
Canada (31 octobre 2022 : 4,79 %)			
Détaillants d'habillement			
CAD	10 694 Gildan Activewear Inc	304	0,03
Banques			
CAD	39 882 Bank of Montreal	3 010	0,29
CAD	67 297 Bank of Nova Scotia	2 722	0,26
CAD	51 223 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 805	0,18
CAD	78 510 Royal Bank of Canada	6 264	0,61
CAD	102 198 Toronto-Dominion Bank	5 702	0,55
Charbon			
CAD	25 440 Teck Resources Ltd 'B'	898	0,09
Ingénierie et construction			
CAD	6 906 WSP Global Inc	903	0,09
Assurance			
CAD	104 913 Manulife Financial Corp	1 824	0,17
Exploitation minière			
CAD	96 502 Barrick Gold Corp	1 540	0,15
CAD	68 303 Kinross Gold Corp	356	0,03
Pétrole et gaz			
CAD	12 016 Vermilion Energy Inc	173	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	118 657 Enbridge Inc	3 798	0,37
Logiciels			
CAD	14 385 Open Text Corp	480	0,04
Transport			
CAD	33 326 Canadian National Railway Co	3 523	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 4,79 %) (suite)			
Transport (suite)			
CAD	51 962 Canadian Pacific Kansas City Ltd	3 685	0,36
Canada – Total		36 987	3,58
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Services financiers divers			
TWD	83 906 Chailease Holding Co Ltd	454	0,05
Services de soins de santé			
HKD	206 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	1 279	0,12
Internet			
HKD	349 300 Tencent Holdings Ltd	12 910	1,25
USD	15 803 Vipshop Holdings Ltd ADR	226	0,02
Logiciels			
USD	20 944 NetEase Inc ADR	2 239	0,22
Îles Caïmans – Total		17 108	1,66
Chili (31 octobre 2022 : 0,13 %)			
Banques			
CLP	3 470 427 Banco Santander Chile	151	0,01
Produits chimiques			
CLP	7 559 Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	365	0,04
Électricité			
CLP	1 683 617 Enel Americas SA	172	0,02
Pétrole et gaz			
CLP	20 315 Empresas Copec SA	134	0,01
Commerce de détail			
CLP	71 969 Falabella SA	146	0,01
Chili – Total		968	0,09
Colombie (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Banques			
USD	7 014 Bancolombia SA ADR	178	0,02
Matériaux de construction et équipements			
COP	94 997 Cementos Argos SA	108	0,01
COP	36 092 Grupo Argos SA	78	0,01
Alimentation			
COP	2 381 Grupo Nutresa SA	29	0,00
Services d'investissement			
COP	2 676 Grupo de Inversiones Suramericana SA	21	0,00
Colombie – Total		414	0,04
Danemark (31 octobre 2022 : 0,21 %)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	57 733 Vestas Wind Systems AS	1 245	0,12
Produits de soins de santé			
DKK	6 995 Coloplast AS 'B'	728	0,07
Danemark – Total		1 973	0,19
Finlande (31 octobre 2022 : 0,44 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	9 376 Nokian Renkaat Oyj	71	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Finlande (31 octobre 2022 : 0,44 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	15 337 Kesko Oyj 'B'	259	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	29 399 UPM-Kymmene Oyj	987	0,10
Machines diverses			
EUR	11 036 Valmet Oyj	247	0,02
EUR	26 088 Wartsila Oyj Abp	310	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	23 284 Neste Oyj	780	0,07
Télécommunications			
EUR	299 807 Nokia Oyj	995	0,10
Finlande – Total		3 649	0,35
France (31 octobre 2022 : 3,92 %)			
Publicité			
EUR	13 437 Publicis Groupe SA	1 019	0,10
Compagnies aériennes			
EUR	11 066 Air France-KLM	125	0,01
Détaillants d'habillement			
EUR	3 970 Kering SA	1 608	0,16
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 631 Valeo SE	153	0,02
Banques			
EUR	61 082 BNP Paribas SA	3 505	0,34
EUR	41 524 Societe Generale SA	928	0,09
Produits chimiques			
EUR	3 692 Arkema SA	345	0,03
Services commerciaux			
EUR	18 231 Bureau Veritas SA	414	0,04
EUR	13 291 Worldline SA	168	0,02
Ordinateurs			
EUR	5 506 Atos SE	38	0,00
EUR	8 613 Capgemini SE	1 516	0,15
EUR	3 205 Teleperformance SE	366	0,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	15 188 Rexel SA	309	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	14 605 Legrand SA	1 258	0,12
EUR	30 279 Schneider Electric SE	4 640	0,45
Électricité			
EUR	98 481 Engie SA	1 562	0,15
Ingénierie et construction			
EUR	2 222 Aeroports de Paris SA	248	0,02
Alimentation			
EUR	30 314 Carrefour SA	531	0,05
Services alimentaires			
EUR	4 247 Sodexo SA	448	0,04
Services de soins de santé			
EUR	2 663 BioMerieux	255	0,02
Assurance			
EUR	97 630 AXA SA	2 885	0,28

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 3,92 %) (suite)			
Services d'investissement			
EUR	1 471	Wendel SE	110 0,01
Médias			
EUR	3 624	Lagardere SA	72 0,01
EUR	5 430	Television Francaise 1 SA	38 0,00
Productions diverses			
EUR	16 743	Alstom SA	226 0,02
Pétrole et gaz			
EUR	130 676	TotalEnergies SE	8 729 0,85
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 630	Euroapi SA	14 0,00
EUR	62 574	Sanofi SA	5 668 0,55
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 540	Covivio SA (REIT)	66 0,01
Logiciels			
EUR	38 509	Dassault Systemes SE	1 580 0,15
Eau			
EUR	34 134	Veolia Environnement SA	932 0,09
France – Total			
		39 756	3,85
Allemagne (31 octobre 2022 : 2,44 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	9 294	adidas AG	1 642 0,16
EUR	6 491	Puma SE	366 0,04
Banques			
EUR	120 328	Deutsche Bank AG	1 317 0,13
Produits chimiques			
EUR	4 968	LANXESS AG	113 0,01
Services financiers divers			
EUR	10 949	Deutsche Boerse AG	1 796 0,17
Électricité			
EUR	37 401	RWE AG	1 428 0,14
Ingénierie et construction			
EUR	1 416	HOCHTIEF AG	146 0,01
Alimentation			
EUR	6 912	METRO AG	44 0,00
Services de soins de santé			
EUR	11 521	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	381 0,04
Assurance			
EUR	7 570	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 029 0,29
Machines diverses			
EUR	8 916	GEA Group AG	304 0,03
Productions diverses			
EUR	41 977	Siemens AG RegS	5 545 0,54
Investissement et services immobiliers			
EUR	45 728	Vonovia SE	1 049 0,10
Commerce de détail			
EUR	2 991	HUGO BOSS AG	174 0,02
Semi-conducteurs			
EUR	73 099	Infineon Technologies AG	2 123 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (31 octobre 2022 : 2,44 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	57 338	SAP SE	7 681 0,74
Allemagne – Total			
		27 138	2,63
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,55 %)			
Services financiers divers			
HKD	61 166	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 150 0,21
Électricité			
HKD	100 000	CLP Holdings Ltd	732 0,07
Ingénierie et construction			
HKD	338 629	China Everbright Environment Group Ltd	115 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	33 000	Swire Pacific Ltd 'A'	211 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	152 019	Hang Lung Properties Ltd	200 0,02
HKD	75 000	Henderson Land Development Co Ltd	196 0,02
HKD	96 750	New World Development Co Ltd	177 0,02
HKD	176 000	Sino Land Co Ltd	176 0,01
HKD	84 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	868 0,08
HKD	91 600	Swire Properties Ltd	177 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	146 680	Link REIT (REIT)	673 0,07
Transport			
HKD	86 500	MTR Corp Ltd	323 0,03
Hong Kong – Total			
		5 998	0,58
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	21 123	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	168 0,02
Hongrie – Total			
		168	0,02
Inde (31 octobre 2022 : 1,16 %)			
Constructeurs automobiles			
INR	54 235	Mahindra & Mahindra Ltd	950 0,09
INR	95 450	Tata Motors Ltd	721 0,07
Produits chimiques			
INR	29 039	UPL Ltd	189 0,02
Ordinateurs			
INR	55 392	Infosys Ltd	910 0,09
USD	146 127	Infosys Ltd ADR	2 399 0,23
INR	58 341	Tata Consultancy Services Ltd	2 361 0,23
Fer et acier			
INR	51 360	JSW Steel Ltd	454 0,05
INR	457 330	Tata Steel Ltd	652 0,06
Exploitation minière			
INR	77 614	Hindalco Industries Ltd	429 0,04
INR	60 847	Vedanta Ltd	158 0,02
Produits pharmaceutiques			
INR	28 822	Cipla Ltd	416 0,04
INR	7 822	Dr Reddy's Laboratories Ltd	504 0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Inde (31 octobre 2022 : 1,16 %) (suite)			
Logiciels			
INR	34 348 Tech Mahindra Ltd	467	0,04
Inde - Total		10 610	1,03
Irlande (31 octobre 2022 : 2,19 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	41 160 CRH Plc	2 208	0,21
USD	38 602 Johnson Controls International Plc	1 892	0,18
USD	12 764 Trane Technologies Plc	2 429	0,24
Produits chimiques			
USD	27 333 Linde Plc	10 446	1,01
Produits de soins de santé			
USD	74 268 Medtronic Plc	5 240	0,51
Irlande - Total		22 215	2,15
Italie (31 octobre 2022 : 0,67 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	19 105 Pirelli & C SpA	85	0,01
Banques			
EUR	929 357 Intesa Sanpaolo SpA	2 413	0,23
Services commerciaux			
EUR	46 322 Nexi SpA	268	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	15 701 Prysmian SpA	586	0,06
Électricité			
EUR	433 749 Enel SpA	2 745	0,26
EUR	45 194 Hera SpA	127	0,01
EUR	75 580 Terna - Rete Elettrica Nazionale	577	0,06
Gaz			
EUR	40 887 Italgas SpA	207	0,02
EUR	114 440 Snam SpA	524	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	62 294 Saipem SpA	94	0,01
Commerce de détail			
EUR	11 265 Moncler SpA	583	0,06
Transport			
EUR	24 895 Poste Italiane SpA	246	0,02
Italie - Total		8 455	0,82
Japon (31 octobre 2022 : 5,87 %)			
Publicité			
JPY	12 900 Dentsu Group Inc	371	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	11 744 ANA Holdings Inc	229	0,02
JPY	8 100 Japan Airlines Co Ltd	148	0,02
Détailants d'habillement			
JPY	10 082 Asics Corp	315	0,03
Constructeurs automobiles			
JPY	278 803 Honda Motor Co Ltd	2 773	0,27
Pièces et équipements automobiles			
JPY	32 954 Bridgestone Corp	1 233	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 5,87 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	15 300 NGK Insulators Ltd	185	0,02
JPY	12 200 Nitterra Co Ltd	270	0,02
Matériaux de construction et équipements			
JPY	16 400 Daikin Industries Ltd	2 342	0,23
JPY	11 200 Lixil Corp	122	0,01
JPY	8 600 TOTO Ltd	206	0,02
Produits chimiques			
JPY	7 300 DIC Corp	114	0,01
JPY	86 700 Mitsubishi Chemical Group Corp	485	0,05
JPY	10 300 Mitsui Chemicals Inc	256	0,02
JPY	7 200 Nissan Chemical Corp	290	0,03
JPY	90 600 Toray Industries Inc	434	0,04
Services commerciaux			
JPY	18 300 TOPPAN Holdings Inc	417	0,04
Ordinateurs			
JPY	10 200 Fujitsu Ltd	1 308	0,13
JPY	15 400 NEC Corp	733	0,07
JPY	24 900 Nomura Research Institute Ltd	648	0,06
JPY	35 500 NTT Data Group Corp	432	0,04
Cosmétiques et hygiène			
JPY	25 200 Kao Corp	914	0,09
JPY	23 400 Shiseido Co Ltd	736	0,07
Distribution et commerce de gros			
JPY	80 600 ITOCHU Corp	2 860	0,28
JPY	87 700 Mitsui & Co Ltd	3 137	0,30
JPY	10 880 Sojitz Corp	223	0,02
Services financiers divers			
JPY	91 400 Daiwa Securities Group Inc	521	0,05
JPY	163 600 Nomura Holdings Inc	627	0,06
Composants et équipements électriques			
JPY	19 273 Casio Computer Co Ltd	153	0,02
Électronique			
JPY	7 800 Ibiben Co Ltd	327	0,03
JPY	18 400 Kyocera Corp	896	0,09
JPY	22 000 TDK Corp	807	0,08
JPY	16 300 Yokogawa Electric Corp	292	0,03
Alimentation			
JPY	29 900 Ajinomoto Co Inc	1 082	0,11
JPY	5 100 Nissin Foods Holdings Co Ltd	443	0,04
JPY	45 700 Seven & i Holdings Co Ltd	1 657	0,16
Gaz			
JPY	24 500 Osaka Gas Co Ltd	460	0,04
Outillage et machines-outils			
JPY	7 100 Fuji Electric Co Ltd	266	0,03
Produits de soins de santé			
JPY	70 600 Olympus Corp	932	0,09
JPY	8 800 Sysmex Corp	415	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	35 900 Daiwa House Industry Co Ltd	978	0,10
JPY	24 700 Sekisui Chemical Co Ltd	335	0,03
JPY	36 200 Sekisui House Ltd	703	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 5,87 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
JPY	10 200 Sumitomo Forestry Co Ltd	238	0,02
Assurance			
JPY	54 000 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 133	0,11
JPY	25 900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	939	0,09
JPY	19 300 Sompo Holdings Inc	829	0,08
JPY	32 700 T&D Holdings Inc	577	0,06
JPY	110 100 Tokio Marine Holdings Inc	2 430	0,23
Internet			
JPY	145 000 LY Corp	366	0,04
Loisirs			
JPY	17 500 Yamaha Motor Co Ltd	420	0,04
Machines diverses			
JPY	62 500 Kubota Corp	831	0,08
JPY	7 301 Nablesco Corp	128	0,01
JPY	10 400 Omron Corp	367	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	52 900 Komatsu Ltd	1 210	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	26 600 NSK Ltd	141	0,01
Productions diverses			
JPY	19 300 Nikon Corp	180	0,02
Équipement de bureau			
JPY	27 000 Konica Minolta Inc	75	0,01
JPY	33 300 Ricoh Co Ltd	266	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	60 200 Inpex Corp	868	0,08
Produits pharmaceutiques			
JPY	36 400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 072	0,10
JPY	108 667 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 768	0,27
JPY	17 300 Eisai Co Ltd	910	0,09
JPY	27 300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	469	0,04
JPY	21 000 Santen Pharmaceutical Co Ltd	181	0,02
JPY	89 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 388	0,23
Investissement et services immobiliers			
JPY	73 443 Mitsubishi Estate Co Ltd	928	0,09
JPY	35 600 Tokyu Fudosan Holdings Corp	205	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	152 Nippon Prologis Inc (REIT)	270	0,03
Commerce de détail			
JPY	11 200 Fast Retailing Co Ltd	2 442	0,24
JPY	10 400 Marui Group Co Ltd	163	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	41 300 Advantest Corp	1 041	0,10
JPY	26 328 Tokyo Electron Ltd	3 434	0,33
Logiciels			
JPY	11 600 TIS Inc	245	0,02
Transport			
JPY	27 000 Nippon Yusen KK	656	0,06
Japon – Total		60 245	5,83

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2022 : 0,13 %)			
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,05 %)			
Ordinateurs			
USD	2 317 Globant SA	395	0,04
Luxembourg – Total		395	0,04
Malaisie (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Produits chimiques			
MYR	127 100 Petronas Chemicals Group Bhd	196	0,02
Productions diverses			
MYR	255 700 Top Glove Corp Bhd	39	0,00
Malaisie – Total		235	0,02
Mexique (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Boissons			
MXN	27 468 Coca-Cola Femsa SAB de CV	208	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	159 377 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	242	0,02
Mexique – Total		450	0,04
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,62 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	9 678 Iveco Group NV	81	0,01
Banques			
EUR	23 103 ABN AMRO Bank NV - CVA	310	0,03
Services commerciaux			
EUR	6 819 Randstad NV	352	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	4 985 Signify NV	129	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	28 316 Ferrovial SE	851	0,08
Assurance			
EUR	7 229 ASR Nederland NV	269	0,03
EUR	17 380 NN Group NV	556	0,05
Internet			
EUR	86 209 Prosus NV	2 409	0,23
Machines diverses			
EUR	56 685 CNH Industrial NV	627	0,06
Services pétroliers et gaziers			
EUR	10 657 SBM Offshore NV	132	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	2 680 ASM International NV	1 100	0,11
EUR	22 670 ASML Holding NV	13 546	1,31
EUR	35 822 STMicroelectronics NV	1 362	0,13
Transport			
EUR	53 626 PostNL NV	100	0,01
Pays-Bas – Total		21 824	2,11
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Électricité			
NZD	66 168 Meridian Energy Ltd	186	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,06 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
NZD	31 357 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	379	0,04
Logiciels			
AUD	7 573 Xero Ltd	512	0,05
Nouvelle-Zélande – Total			
		1 077	0,11
Norvège (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Assurance			
NOK	32 603 Storebrand ASA	272	0,03
Internet			
NOK	14 464 Adevinta ASA	127	0,01
Norvège – Total			
		399	0,04
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,16 %)			
Services de soins de santé			
HKD	18 900 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	227	0,02
Assurance			
HKD	342 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 753	0,17
République populaire de Chine – Total			
		1 980	0,19
Philippines (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Investissement et services immobiliers			
PHP	13 840 Ayala Corp	148	0,01
PHP	335 940 Ayala Land Inc	165	0,02
Philippines – Total			
		313	0,03
Portugal (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Électricité			
EUR	166 602 EDP - Energias de Portugal SA	699	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	27 416 Galp Energia SGPS SA	412	0,04
Portugal – Total			
		1 111	0,11
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 1,47 %)			
Constructeurs automobiles			
KRW	7 542 Hyundai Motor Co	948	0,09
KRW	14 489 Kia Corp	825	0,08
Pièces et équipements automobiles			
KRW	2 155 Hankook Tire & Technology Co Ltd	61	0,01
KRW	3 598 Hyundai Mobis Co Ltd	555	0,05
Banques			
KRW	16 825 Hana Financial Group Inc [^]	488	0,05
KRW	28 081 Shinhan Financial Group Co Ltd	723	0,07
KRW	29 878 Woori Financial Group Inc [^]	263	0,02
Biotechnologie			
KRW	1 078 Samsung Biologics Co Ltd [^]	566	0,05
Produits chimiques			
KRW	2 679 LG Chem Ltd [^]	873	0,08
Ordinateurs			
KRW	7 166 LG Corp	409	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 1,47 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
KRW	2 166 Samsung SDS Co Ltd	222	0,02
Cosmétiques et hygiène			
KRW	1 633 Amorepacific Corp	153	0,02
KRW	566 LG H&H Co Ltd [^]	132	0,01
Services financiers divers			
KRW	21 509 KB Financial Group Inc	820	0,08
KRW	25 696 Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	126	0,01
KRW	3 094 Samsung Securities Co Ltd [^]	81	0,01
Composants et équipements électriques			
KRW	747 LG Innotek Co Ltd [^]	123	0,01
Électronique			
KRW	12 386 LG Display Co Ltd	112	0,01
KRW	3 065 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	282	0,03
Ingénierie et construction			
KRW	6 552 GS Engineering & Construction Corp	64	0,00
KRW	3 871 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	96	0,01
KRW	5 104 Samsung C&T Corp	403	0,04
Alimentation			
KRW	244 CJ CheilJedang Corp	51	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	4 592 Coway Co Ltd [^]	147	0,02
KRW	5 875 LG Electronics Inc [^]	433	0,04
Assurance			
KRW	2 034 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	389	0,04
Internet			
KRW	16 432 Kakao Corp	460	0,04
Fer et acier			
KRW	4 603 Hyundai Steel Co [^]	111	0,01
KRW	4 243 POSCO Holdings Inc [^]	1 293	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	22 233 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	221	0,02
Pétrole et gaz			
KRW	2 512 SK Inc [^]	264	0,03
KRW	3 296 SK Innovation Co Ltd	298	0,03
KRW	3 147 S-Oil Corp	155	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	30 096 SK Hynix Inc [^]	2 592	0,25
Télécommunications			
KRW	3 113 Samsung SDI Co Ltd	981	0,10
Transport			
KRW	787 Hyundai Glovis Co Ltd	100	0,01
République de Corée du Sud – Total			
		15 820	1,53
Singapour (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Agriculture			
SGD	164 600 Wilmar International Ltd	428	0,04
Services financiers divers			
SGD	130 800 CapitaLand Investment Ltd	281	0,03
Ingénierie et construction			
SGD	78 600 Keppel Corp Ltd	356	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Singapour (31 octobre 2022 : 0,12 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	15 720 Keppel REIT (REIT)	9	0,00
Singapour – Total		1 074	0,10
Afrique du Sud (31 octobre 2022 : 0,18 %)			
Banques			
ZAR	27 043 Nedbank Group Ltd	289	0,03
Services financiers divers			
ZAR	13 785 Investec Ltd	75	0,01
Exploitation minière			
ZAR	2 226 Anglo American Platinum Ltd	74	0,01
ZAR	48 321 Gold Fields Ltd	641	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	682 463 Redefine Properties Ltd (REIT)	127	0,01
Afrique du Sud – Total		1 206	0,12
Espagne (31 octobre 2022 : 1,59 %)			
Banques			
EUR	338 325 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 654	0,26
EUR	299 305 Banco de Sabadell SA	371	0,04
EUR	910 099 Banco Santander SA	3 334	0,32
EUR	35 872 Bankinter SA	226	0,02
EUR	235 724 CaixaBank SA	956	0,09
Services commerciaux			
EUR	25 281 Amadeus IT Group SA	1 438	0,14
Électricité			
EUR	21 675 Endesa SA	407	0,04
EUR	324 964 Iberdrola SA	3 607	0,35
EUR	7 036 Redeia Corp SA	109	0,01
Ingenierie et construction			
EUR	1 302 Acciona SA	164	0,02
EUR	11 243 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	406	0,04
EUR	3 876 Aena SME SA	560	0,05
Contrôle environnemental			
EUR	5 360 Fluidra SA	94	0,01
Gaz			
EUR	3 303 Enagas SA	55	0,00
EUR	10 052 Naturgy Energy Group SA	284	0,03
Assurance			
EUR	110 427 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	95	0,01
EUR	54 075 Mapfre SA	112	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	18 439 Grifols SA	206	0,02
Commerce de détail			
EUR	63 489 Industria de Diseno Textil SA	2 184	0,21
Espagne – Total		17 262	1,67
Suède (31 octobre 2022 : 0,55 %)			
Banques			
SEK	84 961 Svenska Handelsbanken AB 'A'	723	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Suède (31 octobre 2022 : 0,55 %) (suite)			
Banques (suite)			
SEK	52 461 Swedbank AB 'A'	858	0,08
Biotechnologie			
SEK	12 504 Swedish Orphan Biovitrum AB	257	0,03
Cosmétiques et hygiène			
SEK	32 869 Essity AB 'B'	748	0,07
Services financiers divers			
SEK	18 024 EQT AB	327	0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	12 039 Billerud AB	112	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	12 325 Electrolux AB 'B'	103	0,01
Médias			
SEK	7 403 Viaplay Group AB	16	0,00
Investissement et services immobiliers			
SEK	22 384 Castellum AB	214	0,02
Commerce de détail			
SEK	34 974 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	467	0,05
Télécommunications			
SEK	176 148 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	788	0,08
Suède – Total		4 613	0,45
Suisse (31 octobre 2022 : 4,52 %)			
Banques			
CHF	171 323 UBS Group AG RegS	3 995	0,39
Boissons			
GBP	10 875 Coca-Cola HBC AG	281	0,03
Produits chimiques			
CHF	8 756 Clariant AG RegS	124	0,01
Services commerciaux			
CHF	8 711 SGS SA RegS	708	0,07
Services financiers divers			
CHF	12 083 Julius Baer Group Ltd	712	0,07
CHF	1 266 Partners Group Holding AG	1 331	0,13
Électronique			
CHF	91 016 ABB Ltd RegS	3 044	0,29
USD	17 711 TE Connectivity Ltd	2 087	0,20
Produits de soins de santé			
CHF	2 977 Sonova Holding AG RegS	702	0,07
Assurance			
CHF	16 207 Swiss Re AG	1 765	0,17
CHF	8 229 Zurich Insurance Group AG	3 894	0,38
Machines diverses			
CHF	4 775 Accelleron Industries AG	117	0,01
CHF	4 450 Georg Fischer AG RegS	230	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	18 879 SIG Group AG	415	0,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	116 543 Novartis AG RegS	10 826	1,05
CHF	39 221 Roche Holding AG 'non-voting share'	10 078	0,97
CHF	23 310 Sandoz Group AG	606	0,06
CHF	235 Siegfried Holding AG RegS	186	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 4,52 %) (suite)			
Logiciels			
CHF	3 780 Temenos AG RegS	270	0,02
Suisse – Total		41 371	4,00
Taiwan (31 octobre 2022 : 2,15 %)			
Banques			
TWD	284 321 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	376	0,04
Ordinateurs			
TWD	610 729 Innolux Corp	229	0,02
Services financiers divers			
TWD	896 000 China Development Financial Holding Corp	312	0,03
TWD	809 636 E.Sun Financial Holding Co Ltd	595	0,06
TWD	568 490 First Financial Holding Co Ltd	454	0,04
TWD	607 656 Mega Financial Holding Co Ltd	688	0,07
TWD	657 226 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	362	0,04
TWD	669 795 Taishin Financial Holding Co Ltd	356	0,03
TWD	695 150 Yuanfa Financial Holding Co Ltd	521	0,05
Composants et équipements électriques			
TWD	102 997 Delta Electronics Inc	923	0,09
Électronique			
TWD	470 600 AUO Corp	226	0,02
TWD	56 000 E Ink Holdings Inc	290	0,03
Accessoires d'ameublement			
TWD	124 335 Lite-On Technology Corp	383	0,04
Assurance			
TWD	543 221 Cathay Financial Holding Co Ltd	735	0,07
TWD	960 035 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	257	0,02
Fer et acier			
TWD	706 580 China Steel Corp	526	0,05
Commerce de détail			
TWD	29 000 President Chain Store Corp	230	0,02
Semi-conducteurs			
TWD	190 109 ASE Technology Holding Co Ltd	665	0,07
TWD	68 000 Nanya Technology Corp	136	0,01
TWD	1 369 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22 343	2,16
TWD	621 000 United Microelectronics Corp	885	0,09
TWD	64 000 Vanguard International Semiconductor Corp	138	0,01
TWD	22 000 Win Semiconductors Corp	98	0,01
Taiwan – Total		31 728	3,07
Thaïlande (31 octobre 2022 : 0,39 %)			
Banques			
THB	54 900 Kasikornbank PCL NVDR	201	0,02
THB	59 700 SCB X PCL NVDR	163	0,01
Produits chimiques			
THB	117 900 Indorama Ventures PCL NVDR	78	0,01
THB	78 100 PTT Global Chemical PCL NVDR	75	0,00
Électricité			
THB	294 300 Gulf Energy Development PCL NVDR	354	0,03
Électronique			
THB	240 300 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	528	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2022 : 0,39 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
THB	217 300 Airports of Thailand PCL NVDR	404	0,04
Alimentation			
THB	162 900 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	85	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
THB	21 100 Siam Cement PCL NVDR	169	0,02
Pétrole et gaz			
THB	74 800 PTT Exploration & Production PCL NVDR	342	0,03
THB	464 000 PTT PCL NVDR	429	0,04
THB	38 311 Thai Oil PCL NVDR	50	0,01
Investissement et services immobiliers			
THB	63 000 Central Pattana PCL NVDR	109	0,01
Commerce de détail			
THB	250 300 CP ALL PCL NVDR	385	0,04
Télécommunications			
THB	62 900 Advanced Info Service PCL NVDR	385	0,04
Thaïlande – Total		3 757	0,36
Turquie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Banques			
TRY	31 500 Turkiye Garanti Bankasi AS	52	0,01
Turquie – Total		52	0,01
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,62 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	21 950 Burberry Group Plc	451	0,04
Banques			
GBP	825 062 Barclays Plc	1 317	0,13
GBP	40 284 Investec Plc	223	0,02
Produits chimiques			
GBP	11 089 Johnson Matthey Plc	201	0,02
Services commerciaux			
GBP	110 668 RELX Plc	3 852	0,37
GBP	133 114 Rentokil Initial Plc	673	0,07
Cosmétiques et hygiène			
GBP	285 311 Haleon Plc	1 141	0,11
EUR	999 Unilever Plc	47	0,01
GBP	140 518 Unilever Plc (UK listed)	6 631	0,64
Services financiers divers			
GBP	55 066 3i Group Plc	1 293	0,12
GBP	114 820 abrdn Plc	218	0,02
GBP	16 011 Intermediate Capital Group Plc	253	0,02
GBP	23 191 London Stock Exchange Group Plc	2 330	0,23
GBP	46 954 Vanquis Banking Group Plc	66	0,01
Alimentation			
GBP	407 755 Tesco Plc	1 334	0,13
Produits de soins de santé			
GBP	47 017 Smith & Nephew Plc	525	0,05
Constructeurs de logements			
GBP	203 632 Taylor Wimpey Plc	274	0,03
Hôtels			
GBP	10 700 Whitbread Plc	432	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,62 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	41 117 Reckitt Benckiser Group Plc	2 745	0,27
Assurance			
GBP	151 843 Aviva Plc	733	0,07
Médias			
GBP	77 056 Informa Plc	666	0,06
GBP	41 076 Pearson Plc	474	0,05
Exploitation minière			
ZAR	22 447 AngloGold Ashanti Plc	413	0,04
GBP	18 752 Antofagasta Plc	306	0,03
Conteneurs et emballages			
GBP	74 934 DS Smith Plc	259	0,02
Produits pharmaceutiques			
GBP	86 517 AstraZeneca Plc	10 761	1,04
GBP	230 358 GSK Plc	4 074	0,40
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	216 541 Hammerson Plc (REIT)	58	0,01
GBP	65 836 Segro Plc (REIT)	569	0,05
Transport			
GBP	38 824 Firstgroup Plc	74	0,01
GBP	62 470 International Distributions Services Plc	192	0,02
Eau			
GBP	43 019 United Utilities Group Plc	555	0,05
Royaume-Uni - Total		43 140	4,18
États-Unis (31 octobre 2022 : 54,38 %)			
Publicité			
USD	20 816 Interpublic Group of Cos Inc	591	0,06
Agriculture			
USD	30 761 Archer-Daniels-Midland Co	2 202	0,21
Constructeurs automobiles			
USD	8 037 Cummins Inc	1 738	0,17
USD	76 408 General Motors Co	2 155	0,21
Banques			
USD	387 030 Bank of America Corp	10 194	0,99
USD	43 713 Bank of New York Mellon Corp	1 858	0,18
USD	18 489 State Street Corp	1 195	0,11
Biotechnologie			
USD	30 078 Amgen Inc	7 691	0,74
USD	8 081 Biogen Inc	1 920	0,19
USD	69 634 Gilead Sciences Inc	5 469	0,53
USD	8 656 Illumina Inc	947	0,09
USD	18 547 Moderna Inc	1 409	0,14
USD	6 023 Regeneron Pharmaceuticals Inc	4 697	0,46
USD	3 821 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	135	0,01
Matériaux de construction et équipements			
USD	5 500 Owens Corning	623	0,06
Produits chimiques			
USD	12 489 Air Products and Chemicals Inc	3 527	0,34
USD	40 340 Dow Inc	1 950	0,19
USD	14 078 Ecolab Inc	2 362	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 54,38 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	14 297 International Flavors & Fragrances Inc	977	0,09
Services commerciaux			
USD	3 314 ManpowerGroup Inc	232	0,02
USD	8 810 Moody's Corp	2 713	0,26
USD	18 307 S&P Global Inc	6 395	0,62
Ordinateurs			
USD	36 867 Fortinet Inc	2 108	0,21
USD	73 931 Hewlett Packard Enterprise Co	1 137	0,11
USD	48 217 HP Inc	1 269	0,12
Cosmétiques et hygiène			
USD	46 511 Colgate-Palmolive Co	3 494	0,34
Distribution et commerce de gros			
USD	2 558 WW Grainger Inc	1 867	0,18
Services financiers divers			
USD	4 861 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	83	0,01
USD	46 711 Mastercard Inc 'A'	17 580	1,70
USD	18 345 Nasdaq Inc	910	0,09
USD	90 337 Visa Inc 'A'	21 238	2,05
USD	5 938 Voya Financial Inc	397	0,04
Électricité			
USD	37 593 AES Corp	560	0,06
USD	43 431 Duke Energy Corp	3 861	0,37
USD	11 803 Entergy Corp	1 128	0,11
USD	35 904 Sempra	2 514	0,24
Contrôle environnemental			
USD	11 604 Republic Services Inc	1 723	0,17
USD	20 713 Waste Management Inc	3 404	0,33
Alimentation			
USD	11 068 Campbell Soup Co	447	0,04
USD	33 188 General Mills Inc	2 165	0,21
USD	8 445 Hershey Co	1 582	0,15
USD	15 136 Kellanova	764	0,08
USD	76 025 Mondelez International Inc 'A'	5 034	0,49
USD	3 787 WK Kellogg Co	38	0,00
Gaz			
USD	23 671 NiSource Inc	596	0,06
Outillage et machines-outils			
USD	8 749 Stanley Black & Decker Inc	744	0,07
Produits de soins de santé			
USD	97 077 Abbott Laboratories	9 178	0,89
USD	16 690 Agilent Technologies Inc	1 725	0,17
USD	27 578 Baxter International Inc	894	0,09
USD	82 338 Boston Scientific Corp	4 215	0,41
USD	33 831 Edwards Lifesciences Corp	2 156	0,21
USD	2 961 Embecta Corp	45	0,00
USD	13 374 Hologic Inc	885	0,08
USD	3 231 Waters Corp	771	0,07
Services de soins de santé			
USD	2 918 DaVita Inc	225	0,02
USD	13 233 Elevance Health Inc	5 956	0,58

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,55 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 54,38 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	7 058 Humana Inc	3 696	0,36
USD	6 441 Quest Diagnostics Inc	838	0,08
USD	51 971 UnitedHealth Group Inc	27 834	2,69
Accessoires d'ameublement			
USD	2 831 Whirlpool Corp	296	0,03
Internet			
USD	333 631 Alphabet Inc 'A'	41 397	4,01
USD	6 722 Etsy Inc	418	0,04
USD	31 204 Gen Digital Inc	520	0,05
USD	55 328 Snap Inc 'A'	554	0,05
Machines diverses			
USD	22 203 Ingersoll Rand Inc	1 347	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
USD	28 771 Caterpillar Inc	6 504	0,63
Exploitation minière			
USD	80 013 Freeport-McMoRan Inc	2 703	0,26
USD	44 942 Newmont Corp	1 684	0,17
Pétrole et gaz			
USD	67 553 ConocoPhillips	8 025	0,78
USD	15 364 Hess Corp	2 219	0,21
Conteneurs et emballages			
USD	16 997 Ball Corp	818	0,08
USD	14 154 Westrock Co	509	0,05
Produits pharmaceutiques			
USD	99 254 AbbVie Inc	14 013	1,35
USD	16 313 Becton Dickinson & Co	4 123	0,40
USD	16 679 Cigna Group	5 157	0,50
USD	71 565 CVS Health Corp	4 939	0,48
Gazoducs/Oléoducs			
USD	32 712 ONEOK Inc	2 133	0,21
USD	68 688 Williams Cos Inc	2 363	0,23
Investissement et services immobiliers			
USD	17 213 CBRE Group Inc 'A'	1 194	0,12
USD	2 752 Jones Lang LaSalle Inc	352	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	8 123 Boston Properties Inc (REIT)	435	0,04
USD	16 991 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 113	0,20
USD	29 963 Healthpeak Properties Inc (REIT)	466	0,05
USD	41 644 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	645	0,06
USD	7 979 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	36	0,00
USD	16 985 Iron Mountain Inc (REIT)	1 003	0,10
USD	5 370 Kilroy Realty Corp (REIT)	153	0,01
USD	32 879 Kimco Realty Corp (REIT)	590	0,06
USD	51 552 Prologis Inc (REIT)	5 194	0,50
USD	2 288 SL Green Realty Corp (REIT)	67	0,01
USD	21 955 Ventas Inc (REIT)	932	0,09
USD	29 116 Welltower Inc (REIT)	2 434	0,24
USD	40 328 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 157	0,11
Commerce de détail			
USD	12 116 Gap Inc	155	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 54,38 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	6 481 Kohl's Corp	146	0,01
USD	19 938 Qurate Retail Inc 'A'	9	0,00
USD	22 921 Yum China Holdings Inc	1 205	0,12
USD	15 868 Yum! Brands Inc	1 918	0,19
Semi-conducteurs			
USD	235 505 Intel Corp	8 596	0,83
USD	138 895 NVIDIA Corp	56 641	5,48
USD	23 900 ON Semiconductor Corp	1 497	0,15
Logiciels			
USD	25 609 Adobe Inc	13 626	1,32
USD	8 545 Akamai Technologies Inc	883	0,09
USD	4 890 ANSYS Inc	1 361	0,13
USD	11 993 Autodesk Inc	2 370	0,23
USD	2 788 HubSpot Inc	1 182	0,11
USD	15 661 Intuit Inc	7 751	0,75
USD	354 335 Microsoft Corp	119 804	11,60
USD	54 921 Salesforce Inc	11 030	1,07
USD	11 484 ServiceNow Inc	6 682	0,65
USD	5 834 Teradata Corp	249	0,02
USD	2 368 Tyler Technologies Inc	883	0,08
USD	12 332 VMware Inc 'A'	1 796	0,17
Télécommunications			
USD	228 641 Cisco Systems Inc	11 919	1,15
Transport			
USD	112 825 CSX Corp	3 368	0,33
USD	34 034 Union Pacific Corp	7 066	0,68
États-Unis - Total			
		570 671	55,23
Total des actions		1 027 890	99,49
Droits (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Taiwan (31 octobre 2022 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
USD	44	MSCI EAFE Index Futures December 2023	4 603 (260)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(260)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(260)	(0,03)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 027 630	99,46
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,01 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,01 %)		
Trésorerie [†]	4 435	0,43
Autres actifs nets	1 119	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 033 184	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 027 034 USD. 407 584 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 027 890	99,41
Autres actifs	6 104	0,59
Total des actifs circulants	1 033 994	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,44 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,44 %)			
Bermudes (31 octobre 2022 : 9,14 %)			
Services commerciaux			
HKD	540 242 COSCO SHIPPING Ports Ltd [*]	325	1,20
HKD	490 944 Shenzhen International Holdings Ltd	323	1,19
Gaz			
HKD	820 258 China Gas Holdings Ltd	737	2,71
HKD	252 000 China Resources Gas Group Ltd	746	2,74
Pétrole et gaz			
HKD	1 113 061 Kunlun Energy Co Ltd	928	3,41
Bermudes – Total			
		3 059	11,25
Brésil (31 octobre 2022 : 25,79 %)			
Services commerciaux			
BRL	362 519 CCR SA	861	3,16
Électricité			
USD	288 672 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR [*]	1 978	7,27
USD	409 233 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	929	3,42
USD	103 357 Cia Paranaense de Energia ADR	843	3,10
Pétrole et gaz			
USD	370 863 Ultrapar Participacoes SA ADR	1 487	5,47
Eau			
USD	95 432 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [*]	1 101	4,05
Brésil – Total			
		7 199	26,47
Hong Kong (31 octobre 2022 : 7,47 %)			
Services commerciaux			
HKD	468 314 China Merchants Port Holdings Co Ltd	596	2,19
Électricité			
HKD	496 000 China Resources Power Holdings Co Ltd	961	3,53
Eau			
HKD	786 000 Guangdong Investment Ltd	536	1,97
Hong Kong – Total			
		2 093	7,69
Mexique (31 octobre 2022 : 17,65 %)			
Ingénierie et construction			
USD	12 621 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	772	2,84
USD	14 354 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	1 671	6,14
USD	6 697 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1 448	5,32
Mexique – Total			
		3 891	14,30
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 18,59 %)			
Services commerciaux			
HKD	449 865 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	409	1,50
HKD	224 000 Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	185	0,68
HKD	431 499 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	325	1,20
Électricité			
HKD	2 961 000 CGN Power Co Ltd 'H'	711	2,61
HKD	933 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [*]	791	2,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 18,59 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
HKD	628 122 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	231	0,85
Gaz			
HKD	941 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' [*]	327	1,20
Services pétroliers et gaziers			
HKD	926 600 China Oilfield Services Ltd 'H'	1 094	4,02
Transport			
HKD	664 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	703	2,59
République populaire de Chine – Total			
		4 776	17,56
Qatar (31 octobre 2022 : 7,18 %)			
Transport			
OAR	1 388 894 Qatar Gas Transport Co Ltd	1 341	4,93
Qatar – Total			
		1 341	4,93
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 3,19 %)			
Électricité			
USD	143 409 Korea Electric Power Corp ADR	874	3,21
République de Corée du Sud – Total			
		874	3,21
Fédération de Russie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	1 687 Transneft PJSC (Pref) [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			
		-	0,00
Thaïlande (31 octobre 2022 : 10,43 %)			
Ingénierie et construction			
THB	1 541 650 Airports of Thailand PCL NVDR	2 863	10,53
Thaïlande – Total			
		2 863	10,53
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
AED	900 441 ADNOC Drilling Co PJSC	892	3,28
Émirats arabes unis – Total			
		892	3,28
Total des actions			
		26 988	99,22
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,06) %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,06) %)			
USD	1 MSCI Brazil Index Futures December 2023	54	(2) (0,01)
USD	4 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	196	(12) (0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		(14)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés			
		(14)	(0,05)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	26 974	99,17
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 2,67 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 2,67 %)		
USD	23 152 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	23	0,08
	Trésorerie [†]	154	0,57
	Autres actifs nets	49	0,18
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	27 200	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 128 476 USD. 25 945 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^{*} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[†] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	26 988	98,69
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	23	0,08
Autres actifs	335	1,23
Total des actifs circulants	27 346	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,94 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,94 %)			
Italie (31 octobre 2022 : 72,89 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	109 787 Leonardo SpA [^]	1 563	1,35
Pièces et équipements automobiles			
EUR	134 376 Pirelli & C SpA [^]	564	0,49
Banques			
EUR	66 382 Banca Mediolanum SpA	511	0,44
EUR	117 473 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	300	0,26
EUR	377 949 Banco BPM SpA	1 823	1,57
EUR	290 181 BPER Banca [^]	890	0,77
EUR	167 847 FincoBank Banca Finco SpA	1 866	1,61
EUR	4 251 168 Intesa Sanpaolo SpA	10 443	9,02
EUR	177 173 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 997	1,72
EUR	484 107 UniCredit SpA	11 437	9,88
Services commerciaux			
EUR	153 759 Nexi SpA [^]	842	0,73
Services financiers divers			
EUR	29 412 Azimut Holding SpA [^]	585	0,51
EUR	15 128 Banca Generali SpA	463	0,40
Composants et équipements électriques			
EUR	72 469 Prysmian SpA	2 557	2,21
Électricité			
EUR	422 612 A2A SpA [^]	749	0,65
EUR	2 136 833 Enel SpA [^]	12 795	11,05
EUR	212 293 Hera SpA	563	0,48
EUR	387 179 Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 798	2,42
Sources alternatives d'énergie			
EUR	15 528 ERG SpA [^]	360	0,31
Ingénierie et construction			
EUR	97 368 Infrastruttura Wireless Italiana SpA	1 005	0,87
Gaz			
EUR	134 703 Italgas SpA	646	0,56
EUR	625 503 Snam SpA [^]	2 709	2,34
Produits de soins de santé			
EUR	5 925 DiaSorin SpA [^]	501	0,43
Assurance			
EUR	370 035 Assicurazioni Generali SpA	6 936	5,99
EUR	118 114 Unipol Gruppo SpA	604	0,52
Machines diverses			
EUR	21 804 Interpump Group SpA	859	0,74
Pétrole et gaz			
EUR	596 994 Eni SpA [^]	9 210	7,95
EUR	290 659 Saipem SpA [^]	418	0,36
Produits pharmaceutiques			
EUR	35 388 Amplifon SpA [^]	943	0,82
EUR	26 650 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 162	1,00
Commerce de détail			
EUR	56 196 Moncler SpA	2 750	2,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 72,89 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	2 952 854 Telecom Italia SpA [^]	721	0,62
Transport			
EUR	124 521 Poste Italiane SpA [^]	1 163	1,00
Italie - Total			
		82 733	71,44
Luxembourg (31 octobre 2022 : 2,02 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	128 363 Tenaris SA	1 905	1,65
Luxembourg - Total			
		1 905	1,65
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 25,03 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	32 548 Ferrari NV [^]	9 292	8,02
EUR	55 059 Iveco Group NV	438	0,38
EUR	598 524 Stellantis NV	10 534	9,10
Boissons			
EUR	137 179 Davide Campari-Milano NV [^]	1 431	1,23
Machines diverses			
EUR	267 355 CNH Industrial NV	2 798	2,42
Semi-conducteurs			
EUR	179 113 STMicroelectronics NV [^]	6 443	5,56
Pays-Bas - Total			
		30 936	26,71
Total des actions			
		115 574	99,80

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,00 %)					
EUR	1	FTSE MIB Index Futures December 2023	145	(7)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(7)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(7)	0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	115 567	99,80
Trésorerie[†]	269	0,23
Autres éléments de passif net	(33)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	115 803	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 245 666 EUR. 23 438 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2023

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	115 574	99,76
Autres actifs	273	0,24
Total des actifs circulants	115 847	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,82 %)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 1,94 %)			
Composants et équipements électriques			
EUR	451 899 SMA Solar Technology AG	27 585	0,80
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 245 733 Encavis AG	16 202	0,47
EUR	2 253 265 Nordex SE	23 641	0,68
EUR	423 126 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	14 254	0,41
Allemagne – Total			
81 682 2,36			
Grèce (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	790 072 Terna Energy SA	11 850	0,34
Grèce – Total			
11 850 0,34			
Inde (31 octobre 2022 : 3,27 %)			
Composants et équipements électriques			
INR	201 185 788 Suzlon Energy Ltd	73 943	2,14
Électricité			
INR	47 109 716 NHPC Ltd	28 405	0,82
INR	13 586 916 SJVN Ltd	11 594	0,34
Machines diverses			
INR	499 028 MTAR Technologies Ltd	14 618	0,42
Inde – Total			
128 560 3,72			
Israël (31 octobre 2022 : 0,53 %)			
Électricité			
ILS	1 108 887 Enlight Renewable Energy Ltd	14 914	0,43
Israël – Total			
14 914 0,43			
Italie (31 octobre 2022 : 0,42 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 490 113 ERG SpA	36 541	1,06
Italie – Total			
36 541 1,06			
Japon (31 octobre 2022 : 2,04 %)			
Électricité			
JPY	7 010 500 Chubu Electric Power Co Inc	84 365	2,44
Sources alternatives d'énergie			
JPY	1 159 600 RENOVA Inc	8 262	0,24
Logiciels			
JPY	286 700 Abalance Corp	6 114	0,17
Japon – Total			
98 741 2,85			
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,57 %)			
Électricité			
NZD	1 826 727 Contact Energy Ltd	8 277	0,24
NZD	3 747 080 Meridian Energy Ltd	10 527	0,30
Nouvelle-Zélande – Total			
18 804 0,54			
Norvège (31 octobre 2022 : 0,61 %)			
Sources alternatives d'énergie			
NOK	24 329 625 NEL ASA	15 941	0,46
Norvège – Total			
15 941 0,46			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,92 %)			
Électricité			
EUR	366 731 Verbund AG	31 786	0,92
Autriche – Total			
31 786 0,92			
Bésil (31 octobre 2022 : 5,89 %)			
Électricité			
BRL	6 237 723 AES Brasil Energia SA	12 456	0,36
BRL	8 077 287 Auren Energia SA	21 495	0,62
BRL	29 380 110 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	68 396	1,98
BRL	4 943 312 CPFL Energia SA	32 779	0,95
BRL	6 649 526 Energisa SA	61 459	1,77
Bésil – Total			
196 585 5,68			
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Canada (31 octobre 2022 : 4,12 %)			
Électricité			
CAD	1 203 445 Boralex Inc 'A'	22 374	0,65
CAD	902 154 Brookfield Renewable Corp 'A'	20 503	0,59
CAD	1 887 797 Innergex Renewable Energy Inc	11 613	0,33
CAD	3 523 932 Northland Power Inc	49 473	1,43
Sources alternatives d'énergie			
CAD	2 855 655 Ballard Power Systems Inc	9 524	0,28
USD	1 357 395 Canadian Solar Inc	27 121	0,78
Canada – Total			
140 608 4,06			
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 3,87 %)			
Contrôle environnemental			
HKD	21 686 500 China Conch Venture Holdings Ltd	17 932	0,52
Îles Caimans – Total			
17 932 0,52			
Chili (31 octobre 2022 : 0,39 %)			
Électricité			
CLP	120 643 510 Enel Americas SA	12 361	0,36
Chili – Total			
12 361 0,36			
Danemark (31 octobre 2022 : 8,64 %)			
Électricité			
DKK	2 723 433 Orsted AS	131 055	3,79
Sources alternatives d'énergie			
DKK	9 218 653 Vestas Wind Systems AS	198 777	5,74
Danemark – Total			
329 832 9,53			
France (31 octobre 2022 : 0,35 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	497 512 Neoen SA	13 084	0,38
France – Total			
13 084 0,38			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 1,94 %)			
Composants et équipements électriques			
EUR	451 899 SMA Solar Technology AG	27 585	0,80
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 245 733 Encavis AG	16 202	0,47
EUR	2 253 265 Nordex SE	23 641	0,68
EUR	423 126 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	14 254	0,41
Allemagne – Total			
81 682 2,36			
Grèce (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	790 072 Terna Energy SA	11 850	0,34
Grèce – Total			
11 850 0,34			
Inde (31 octobre 2022 : 3,27 %)			
Composants et équipements électriques			
INR	201 185 788 Suzlon Energy Ltd	73 943	2,14
Électricité			
INR	47 109 716 NHPC Ltd	28 405	0,82
INR	13 586 916 SJVN Ltd	11 594	0,34
Machines diverses			
INR	499 028 MTAR Technologies Ltd	14 618	0,42
Inde – Total			
128 560 3,72			
Israël (31 octobre 2022 : 0,53 %)			
Électricité			
ILS	1 108 887 Enlight Renewable Energy Ltd	14 914	0,43
Israël – Total			
14 914 0,43			
Italie (31 octobre 2022 : 0,42 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 490 113 ERG SpA	36 541	1,06
Italie – Total			
36 541 1,06			
Japon (31 octobre 2022 : 2,04 %)			
Électricité			
JPY	7 010 500 Chubu Electric Power Co Inc	84 365	2,44
Sources alternatives d'énergie			
JPY	1 159 600 RENOVA Inc	8 262	0,24
Logiciels			
JPY	286 700 Abalance Corp	6 114	0,17
Japon – Total			
98 741 2,85			
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,57 %)			
Électricité			
NZD	1 826 727 Contact Energy Ltd	8 277	0,24
NZD	3 747 080 Meridian Energy Ltd	10 527	0,30
Nouvelle-Zélande – Total			
18 804 0,54			
Norvège (31 octobre 2022 : 0,61 %)			
Sources alternatives d'énergie			
NOK	24 329 625 NEL ASA	15 941	0,46
Norvège – Total			
15 941 0,46			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,82 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 7,70 %)				
Électricité				
CNH	13 764 560	CECEP Wind-Power Corp 'A'	5 943	0,17
HKD	63 064 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	14 266	0,41
CNH	52 327 558	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	160 860	4,65
CNH	4 065 600	Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A'	4 436	0,13
CNH	8 392 800	Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd 'A'	6 264	0,18
CNH	14 350 800	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	15 011	0,44
CNH	4 253 600	NYOCOR Co Ltd 'A'	3 928	0,11
CNH	9 488 713	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	19 011	0,55
Sources alternatives d'énergie				
CNH	8 313 400	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	6 500	0,19
CNH	61 303 900	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	40 079	1,16
HKD	10 673 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	19 124	0,55
CNH	851 812	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	7 772	0,22
CNH	484 100	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd 'A'	5 757	0,17
CNH	178 796	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	5 458	0,16
CNH	7 131 428	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	21 796	0,63
CNH	462 900	Jiangsu Hailli Wind Power Equipment Technology Co Ltd 'A'	4 084	0,12
CNH	13 311 397	Jinko Solar Co Ltd 'A'	17 188	0,50
CNH	12 174 639	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	40 013	1,16
CNH	4 833 600	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	9 197	0,27
CNH	2 425 400	Risen Energy Co Ltd 'A'	5 870	0,17
CNH	3 891 000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	10 387	0,30
CNH	2 394 400	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	27 443	0,79
CNH	8 699 741	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	21 874	0,63
CNH	3 834 500	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	6 967	0,20
CNH	4 622 357	Trina Solar Co Ltd 'A'	18 806	0,54
CNH	9 575 700	Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd	2 895	0,08
Fer et acier				
CNH	1 355 900	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	5 114	0,15
Machines, construction et exploitation minière				
CNH	371 009	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	5 886	0,17
Investissement et services immobiliers				
CNH	2 976 100	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	4 447	0,13
Semi-conducteurs				
CNH	12 453 700	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	4 681	0,13
République populaire de Chine – Total			521 057	15,06
Portugal (31 octobre 2022 : 2,72 %)				
Électricité				
EUR	27 441 730	EDP - Energias de Portugal SA	115 154	3,33
EUR	1 029 341	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	6 865	0,20
Portugal – Total			122 019	3,53

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 1,84 %)				
Produits chimiques				
KRW	3 032 451	Hanwha Solutions Corp	64 330	1,86
Sources alternatives d'énergie				
KRW	747 419	CS Wind Corp	25 292	0,73
KRW	1 078 991	Doosan Fuel Cell Co Ltd	13 127	0,38
KRW	37 499	HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	605	0,02
République de Corée du Sud – Total			103 354	2,99
Singapour (31 octobre 2022 : 0,14 %)				
Sources alternatives d'énergie				
USD	868 114	Maxeon Solar Technologies Ltd	5 417	0,16
Singapour – Total			5 417	0,16
Espagne (31 octobre 2022 : 10,10 %)				
Électricité				
EUR	2 908 755	EDP Renovaveis SA	46 703	1,35
Sources alternatives d'énergie				
EUR	1 405 017	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	37 989	1,10
EUR	1 443 001	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	21 582	0,62
Espagne – Total			106 274	3,07
Suède (31 octobre 2022 : 0,19 %)				
Suisse (31 octobre 2022 : 0,71 %)				
Électricité				
CHF	234 106	BKW AG	39 256	1,14
Sources alternatives d'énergie				
CHF	87 163 252	Meyer Burger Technology AG	23 312	0,67
Suisse – Total			62 568	1,81
Taiwan (31 octobre 2022 : 0,61 %)				
Sources alternatives d'énergie				
TWD	10 306 000	Motech Industries Inc	8 675	0,25
TWD	13 729 523	TSEC Corp	12 022	0,35
TWD	27 742 000	United Renewable Energy Co Ltd	12 744	0,37
Fer et acier				
TWD	4 433 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	20 569	0,59
Taiwan – Total			54 010	1,56
Thaïlande (31 octobre 2022 : 1,69 %)				
Sources alternatives d'énergie				
THB	36 663 200	Energy Absolute PCL NVDR	42 842	1,24
Thaïlande – Total			42 842	1,24
Turquie (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Électricité				
TRY	5 983 999	Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS	3 809	0,11
Sources alternatives d'énergie				
TRY	4 028 437	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	9 818	0,28
Turquie – Total			13 627	0,39

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,84 %)			
Électricité			
USD	2 233 137	12 059	0,35
Royaume-Uni – Total			
		12 059	0,35
États-Unis (31 octobre 2022 : 39,57 %)			
Électricité			
USD	1 605 383	8 525	0,25
USD	1 397 052	41 730	1,20
USD	2 203 120	47 830	1,38
USD	1 433 611	88 224	2,55
Électronique			
USD	1 310 990	45 570	1,32
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 795 805	65 781	1,90
USD	2 389 182	190 131	5,49
USD	2 028 235	288 922	8,35
USD	1 318 352	38 733	1,12
USD	14 483 928	85 311	2,46
USD	215 637	8 196	0,24
USD	4 542 486	69 773	2,02
USD	1 511 872	114 827	3,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 39,57 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
USD	2 691 192	24 571	0,71
USD	2 336 600	9 977	0,29
USD	5 805 095	56 019	1,62
Machines, construction et exploitation minière			
USD	5 597 722	58 216	1,68
États-Unis – Total			
		1 242 336	35,90
		3 434 784	99,27

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
USD	88	E-mini Russell 2000 Index Futures December 2023	7 875 (534)	(0,02)
EUR	153	Stoxx 600 Technology Index Futures December 2023	5 306 (109)	0,00
USD	70	XAU Utilities Futures December 2023	4 171 57	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			57	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(643)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(586)	(0,02)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (31 octobre 2022 : 0,00 %)						
États-Unis						
222 843	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Green Plains Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2028	455	0,02
55 509	USD	JP Morgan Chase & Co.	Le Compartiment reçoit le rendement total de Green Plains Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	08/02/2024	79	0,00
99	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Green Plains Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	19/08/2026	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					534	0,02
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					534	0,02
Total des instruments financiers dérivés					(52)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 434 732	99,27
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
USD	1 367 395	1 367	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		17 915	0,52
Autres actifs nets		6 077	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 460 091	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 888 114 USD. 2 026 835 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 434 784	98,51
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	57	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	534	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 367	0,04
Autres actifs	50 015	1,43
Total des actifs circulants	3 486 757	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2023.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	8 181

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,57 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,57 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 1,88 %)			
Services commerciaux			
AUD	902 771	Atlas Arteria Ltd	3 035 0,22
AUD	1 911 148	Transurban Group	14 303 1,03
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	793 212	APA Group	4 138 0,30
Télécommunications			
AUD	175 583	Superloop Ltd	68 0,00
Transport			
AUD	1 059 857	Aurizon Holdings Ltd	2 295 0,16
Australie – Total			
		23 839	1,71
Autriche (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Électricité			
EUR	21 794	EVN AG	591 0,04
Ingénierie et construction			
EUR	3 520	Flughafen Wien AG	186 0,02
Autriche – Total			
		777	0,06
Belgique (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Électricité			
EUR	22 821	Elia Group SA	2 162 0,15
Belgique – Total			
		2 162	0,15
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,41 %)			
Services commerciaux			
HKD	904 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	544 0,04
HKD	835 967	Shenzhen International Holdings Ltd	550 0,04
HKD	462 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	239 0,01
Ingénierie et construction			
HKD	356 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	1 649 0,12
Contrôle environnemental			
HKD	606 000	China Water Affairs Group Ltd	384 0,03
Gaz			
HKD	1 801 200	China Gas Holdings Ltd	1 618 0,12
HKD	528 600	China Resources Gas Group Ltd	1 564 0,11
Bermudes – Total			
		6 548	0,47
Bésil (31 octobre 2022 : 1,19 %)			
Services commerciaux			
BRL	689 540	CCR SA	1 638 0,12
BRL	134 628	EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	187 0,01
BRL	452 874	Santos Brasil Participacoes SA	665 0,05
Électricité			
BRL	73 183	Alupar Investimento SA	406 0,03
BRL	204 025	Cia Energetica de Minas Gerais	623 0,04
BRL	793 333	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 847 0,13
BRL	487 454	Cia Paranaense de Energia	760 0,05
BRL	829 214	Cia Paranaense de Energia (Pref)	1 379 0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bésil (31 octobre 2022 : 1,19 % (suite))			
Électricité (suite)			
BRL	121 812	CPFL Energia SA	807 0,06
BRL	121 797	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	512 0,04
BRL	176 330	Energisa SA	1 630 0,12
BRL	109 463	Engie Brasil Energia SA	853 0,06
BRL	546 724	Equatorial Energia SA	3 426 0,25
BRL	141 908	Neoenergia SA	493 0,04
BRL	131 773	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	883 0,06
Transport			
BRL	791 544	Rumo SA	3 502 0,25
Eau			
BRL	211 369	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 446 0,18
BRL	106 498	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	337 0,02
BRL	155 483	Cia de Saneamento do Parana	671 0,05
Bésil – Total			
		23 065	1,66
Canada (31 octobre 2022 : 13,61 %)			
Électricité			
CAD	47 229	Alco Ltd 'I'	1 210 0,09
CAD	168 653	Emera Inc	5 518 0,39
CAD	301 410	Fortis Inc	11 954 0,86
CAD	198 290	Hydro One Ltd	5 136 0,37
Gaz			
CAD	73 465	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1 890 0,13
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 315 394	Enbridge Inc	42 108 3,03
CAD	345 341	Pembina Pipeline Corp	10 617 0,76
CAD	642 151	TC Energy Corp	22 092 1,59
Transport			
CAD	361 266	Canadian National Railway Co	38 184 2,74
CAD	576 219	Canadian Pacific Kansas City Ltd	40 867 2,94
Canada – Total			
		179 576	12,90
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 0,37 %)			
Gaz			
HKD	479 200	ENN Energy Holdings Ltd	3 659 0,26
HKD	830 000	Towngas Smart Energy Co Ltd	344 0,03
Pétrole et gaz			
HKD	380 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd	267 0,02
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	294 000	Tian Lun Gas Holdings Ltd	143 0,01
Îles Caimans – Total			
		4 413	0,32
Chili (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Électricité			
CLP	11 713 035	Enel Americas SA	1 200 0,09
CLP	325 983	Engie Energia Chile SA	290 0,02
Eau			
CLP	1 547 668	Aguas Andinas SA 'A'	450 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,57 %) (suite)			
Chili (31 octobre 2022 : 0,14 %) (suite)			
Eau (suite)			
CLP	326 048	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	233 0,02
Chili – Total			2 173 0,16
Colombie (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Électricité			
COP	279 925	Interconexion Electrica SA ESP	981 0,07
Colombie – Total			981 0,07
France (31 octobre 2022 : 0,54 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	19 507	Aéroports de Paris SA	2 182 0,16
Télécommunications			
EUR	85 958	Eutelsat Communications SACA	366 0,02
Transport			
EUR	217 745	Getlink SE	3 506 0,25
France – Total			6 054 0,43
Allemagne (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Services commerciaux			
EUR	16 299	Hamburger Hafen und Logistik AG	289 0,02
Ingénierie et construction			
EUR	21 466	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 060 0,08
Allemagne – Total			1 349 0,10
Grèce (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Électricité			
EUR	78 550	Holding Co ADMIE IPTO SA	166 0,01
EUR	130 410	Public Power Corp SA	1 327 0,10
Grèce – Total			1 493 0,11
Hong Kong (31 octobre 2022 : 1,57 %)			
Services commerciaux			
HKD	776 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	987 0,07
Électricité			
HKD	1 020 351	CLP Holdings Ltd	7 465 0,54
HKD	849 344	Power Assets Holdings Ltd	4 060 0,29
Gaz			
HKD	288 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	960 0,07
HKD	6 794 634	Hong Kong & China Gas Co Ltd	4 733 0,34
Transport			
HKD	895 500	MTR Corp Ltd	3 348 0,24
Eau			
HKD	1 866 000	Guangdong Investment Ltd	1 273 0,09
Hong Kong – Total			22 826 1,64
Inde (31 octobre 2022 : 1,85 %)			
Services commerciaux			
INR	522 265	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4 923 0,35
INR	150 274	Gujarat Pipavav Port Ltd	220 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2022 : 1,85 %) (suite)			
Électricité			
INR	220 657	Adani Energy Solutions Ltd	2 040 0,15
INR	445 386	CESC Ltd	453 0,03
INR	35 367	Mahanagar Gas Ltd	439 0,03
INR	2 610 808	Power Grid Corp of India Ltd	6 339 0,46
INR	179 010	Reliance Infrastructure Ltd	364 0,03
INR	1 018 494	Tata Power Co Ltd	2 928 0,21
INR	131 882	Torrent Power Ltd	1 151 0,08
Ingénierie et construction			
INR	1 519 409	GMR Airports Infrastructure Ltd	996 0,07
Gaz			
INR	124 807	Gujarat Gas Ltd	613 0,04
INR	166 555	Gujarat State Petronet Ltd	535 0,04
INR	239 309	Indraprastha Gas Ltd	1 099 0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	296 725	IRB InvIT Fund	251 0,02
Télécommunications			
INR	494 878	Indus Towers Ltd	1 025 0,07
Transport			
INR	163 496	Container Corp Of India Ltd	1 352 0,10
Inde – Total			24 728 1,78
Indonésie (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Services commerciaux			
IDR	1 392 200	Jasa Marga Persero Tbk PT	373 0,03
Ingénierie et construction			
IDR	11 140 200	Dayamitra Telekomunikasi PT	435 0,03
IDR	11 998 000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	672 0,05
Gaz			
IDR	6 732 800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	532 0,04
Télécommunications			
IDR	2 353 700	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	307 0,02
Indonésie – Total			2 319 0,17
Italie (31 octobre 2022 : 1,59 %)			
Électricité			
EUR	483 296	Hera SpA	1 356 0,09
EUR	871 399	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 655 0,48
Ingénierie et construction			
EUR	214 039	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 335 0,17
Divertissements			
EUR	57 167	RAI Way SpA	284 0,02
Gaz			
EUR	293 485	Italgas SpA	1 489 0,11
EUR	1 429 394	Snam SpA	6 542 0,47
Italie – Total			18 661 1,34
Japon (31 octobre 2022 : 3,40 %)			
Électricité			
JPY	434 322	Chubu Electric Power Co Inc	5 227 0,37
JPY	190 060	Chugoku Electric Power Co Inc	1 181 0,08
JPY	102 200	Hokkaido Electric Power Co Inc	427 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,57 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 3,40 %) (suite)			
Électricité (suite)			
JPY	111 100	Hokuriku Electric Power Co	548 0,04
JPY	446 750	Kansai Electric Power Co Inc	5 683 0,41
JPY	284 143	Kyushu Electric Power Co Inc	1 808 0,13
JPY	29 985	Okinawa Electric Power Co Inc	218 0,02
JPY	96 600	Shikoku Electric Power Co Inc	656 0,05
JPY	284 300	Tohoku Electric Power Co Inc	1 765 0,13
JPY	970 600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4 082 0,29
Gaz			
JPY	4 800	Hokkaido Gas Co Ltd	74 0,00
JPY	242 500	Osaka Gas Co Ltd	4 551 0,33
JPY	15 999	Saibu Gas Holdings Co Ltd	202 0,01
JPY	36 700	Shizuoka Gas Co Ltd	247 0,02
JPY	57 500	Toho Gas Co Ltd	984 0,07
JPY	253 300	Tokyo Gas Co Ltd	5 652 0,41
Transport			
JPY	560 400	Central Japan Railway Co	12 566 0,90
JPY	223 600	East Japan Railway Co	11 623 0,84
Japon – Total			
		57 494	4,13
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Télécommunications			
EUR	225 442	SES SA	1 312 0,09
Luxembourg – Total			
		1 312	0,09
Malaisie (31 octobre 2022 : 0,31 %)			
Électricité			
MYR	2 278 500	Tenaga Nasional Bhd	4 734 0,34
Ingénierie et construction			
MYR	677 400	Malaysia Airports Holdings Bhd	1 051 0,08
Malaisie – Total			
		5 785	0,42
Mexique (31 octobre 2022 : 0,65 %)			
Services commerciaux			
MXN	137 961	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 128 0,08
Ingénierie et construction			
MXN	174 890	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 333 0,10
MXN	241 520	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 814 0,20
MXN	123 207	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 652 0,19
MXN	784 806	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	666 0,05
MXN	1 097 326	Sitios Latinoamerica SAB de CV	392 0,03
Mexique – Total			
		8 985	0,65
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	37 239	Koninklijke Vopak NV	1 252 0,09
Pays-Bas – Total			
		1 252	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,34 %)			
Électricité			
NZD	169 233	Vector Ltd	360 0,03
Ingénierie et construction			
NZD	774 815	Auckland International Airport Ltd	3 308 0,24
Télécommunications			
NZD	275 411	Chorus Ltd	1 150 0,08
Nouvelle-Zélande – Total			
		4 818	0,35
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,58 %)			
Services commerciaux			
HKD	320 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	308 0,02
CNH	17 900	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	20 0,00
HKD	250 500	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	192 0,01
CNH	88 800	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	119 0,01
HKD	722 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	657 0,05
CNH	447 500	Liaoning Port Co Ltd 'A'	92 0,01
CNH	347 800	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	164 0,01
CNH	141 900	Qingdao Port International Co Ltd 'A'	116 0,01
CNH	126 100	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	114 0,01
CNH	490 700	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	334 0,02
HKD	610 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	175 0,01
CNH	142 900	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	69 0,01
Ingénierie et construction			
HKD	1 176 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	433 0,03
CNH	99 400	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	126 0,01
HKD	29 478 000	China Tower Corp Ltd 'H'	2 750 0,20
HKD	160 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	130 0,01
CNH	108 100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	548 0,04
Gaz			
CNH	119 600	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	116 0,01
CNH	158 700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	66 0,00
CNH	90 000	Top Resource Energy Co Ltd 'A'	115 0,01
Transport			
CNH	654 200	Daqin Railway Co Ltd 'A'	642 0,05
CNH	276 200	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	97 0,01
HKD	956 000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	171 0,01
CNH	89 000	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	82 0,00
CNH	166 300	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	112 0,01
Eau			
CNH	347 850	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	131 0,01
CNH	193 900	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	152 0,01
République populaire de Chine – Total			
		8 031	0,58
Philippines (31 octobre 2022 : 0,24 %)			
Services commerciaux			
PHP	685 870	International Container Terminal Services Inc	2 432 0,17
Électricité			
PHP	164 690	Manila Electric Co	1 030 0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,57 %) (suite)				
Philippines (31 octobre 2022 : 0,24 %) (suite)				
Eau				
PHP	746 500	Manila Water Co Inc	223	0,02
Philippines – Total			3 685	0,26
Portugal (31 octobre 2022 : 0,04 %)				
Électricité				
EUR	247 515	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	644	0,05
Portugal – Total			644	0,05
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,17 %)				
Électricité				
KRW	160 603	Korea Electric Power Corp	2 012	0,14
Gaz				
KRW	15 652	Korea Gas Corp	265	0,02
KRW	1 239	Samchully Co Ltd	85	0,01
République de Corée du Sud – Total			2 362	0,17
Fédération de Russie (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Électricité				
RUB	282 000	223 Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	-	0,00
RUB	21 118	366 Inter RAO UES PJSC*	2	0,00
RUB	50 707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)*	-	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
RUB	870	Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
Fédération de Russie – Total			2	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 0,24 %)				
Électricité				
SAR	482 320	Saudi Electricity Co	2 288	0,16
Arabie saoudite – Total			2 288	0,16
Singapour (31 octobre 2022 : 0,11 %)				
Services commerciaux				
USD	2 495 800	Hutchison Port Holdings Trust	392	0,03
Télécommunications				
SGD	1 839 400	NetLink NBN Trust	1 114	0,08
Singapour – Total			1 506	0,11
Espagne (31 octobre 2022 : 1,82 %)				
Électricité				
EUR	272 777	Redeia Corp SA	4 240	0,31
Ingénierie et construction				
EUR	45 575	Aena SME SA	6 587	0,47
EUR	354 765	Cellnex Telecom SA	10 395	0,75
Gaz				
EUR	74 318	Enagas SA	1 241	0,09
EUR	114 331	Naturgy Energy Group SA	3 226	0,23
Espagne – Total			25 689	1,85

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2022 : 0,12 %)				
Ingénierie et construction				
CHF	11 375	Flughafen Zurich AG RegS	2 115	0,15
Suisse – Total			2 115	0,15
Taiwan (31 octobre 2022 : 0,08 %)				
Transport				
TWD	1 204 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 091	0,08
Taiwan – Total			1 091	0,08
Thaïlande (31 octobre 2022 : 0,64 %)				
Services commerciaux				
THB	4 865 900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1 069	0,08
Ingénierie et construction				
THB	2 696 300	Airports of Thailand PCL NVDR	5 007	0,36
Sociétés d'investissement immobilier				
THB	2 504 000	Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund 'F'	488	0,03
Télécommunications				
THB	3 320 828	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	744	0,05
THB	560 400	Thaicom PCL NVDR	195	0,02
Transport				
THB	5 374 800	BTS Group Holdings PCL NVDR	1 114	0,08
Eau				
THB	1 060 600	TTW PCL NVDR	267	0,02
Thaïlande – Total			8 884	0,64
Turquie (31 octobre 2022 : 0,04 %)				
Électricité				
TRY	156 805	Enerjisa Enerji AS	270	0,02
Ingénierie et construction				
TRY	108 904	TAV Havalimanlari Holding AS	441	0,03
Gaz				
TRY	412 856	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	191	0,01
Turquie – Total			902	0,06
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 0,13 %)				
Services commerciaux				
AED	564 438	Abu Dhabi Ports Co PJSC	917	0,07
AED	1 162 376	Salik Co PJSC	1 010	0,07
Électricité				
AED	5 420 599	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3 513	0,25
Télécommunications				
AED	639 661	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	442	0,03
Émirats arabes unis – Total			5 882	0,42
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 2,71 %)				
Électricité				
GBP	2 280 520	National Grid Plc	27 081	1,94
Ingénierie et construction				
GBP	499 347	Helios Towers Plc	367	0,03
Gaz				
GBP	3 441 801	Centrica Plc	6 570	0,47

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,57 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 2,71 %) (suite)			
Transport			
GBP	407 843	781	0,06
Eau			
GBP	164 195	1 447	0,10
GBP	170 390	5 492	0,40
GBP	423 284	5 460	0,39
Royaume-Uni – Total		47 198	3,39
États-Unis (31 octobre 2022 : 63,92 %)			
Électricité			
USD	36 013	1 928	0,14
USD	155 663	7 595	0,55
USD	162 300	12 288	0,88
USD	319 377	24 126	1,73
USD	44 695	1 335	0,10
USD	47 533	1 506	0,11
USD	39 832	1 926	0,14
USD	391 094	10 513	0,76
USD	179 783	9 769	0,70
USD	215 104	18 884	1,36
USD	518 303	20 898	1,50
USD	478 098	42 498	3,05
USD	234 286	14 774	1,06
USD	130 722	12 496	0,90
USD	136 615	6 713	0,48
USD	216 047	11 621	0,84
USD	616 355	24 001	1,72
USD	336 146	11 967	0,86
USD	68 408	888	0,06
USD	31 440	2 978	0,21
USD	22 701	1 626	0,12
USD	1 255 739	73 210	5,26
USD	37 444	1 798	0,13
USD	121 652	4 161	0,30
USD	1 237 872	20 177	1,45
USD	69 798	5 178	0,37
USD	53 387	2 256	0,16
USD	60 272	2 412	0,17
USD	457 405	11 238	0,81
USD	308 277	19 005	1,37
USD	390 679	27 359	1,97
USD	675 885	45 487	3,27
USD	195 605	15 920	1,14
USD	341 575	20 245	1,45
Gaz			
USD	89 316	9 616	0,69
USD	254 813	6 411	0,46
USD	20 261	744	0,05
USD	34 377	2 076	0,15
USD	31 499	1 752	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 63,92 %) (suite)			
Internet			
USD	26 680	1 734	0,12
Gazoducs/Oléoducs			
USD	151 045	25 137	1,81
USD	1 222 725	19 808	1,42
USD	278 803	18 178	1,31
USD	139 929	11 700	0,84
USD	758 468	26 091	1,87
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	288 763	51 455	3,70
USD	268 270	24 944	1,79
USD	66 565	13 887	1,00
USD	147 520	678	0,05
Télécommunications			
USD	75 616	2 802	0,20
Transport			
USD	1 242 499	37 089	2,67
USD	140 906	26 883	1,93
USD	378 115	78 500	5,64
Eau			
USD	23 067	1 800	0,13
USD	120 775	14 209	1,02
USD	34 520	1 680	0,12
USD	148 913	4 983	0,36
USD	19 172	1 198	0,09
États-Unis – Total		872 131	62,67
Total des actions		1 383 020	99,39

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
CAD	14	2 446	(156)	(0,01)
EUR	129	770	(49)	(0,01)
USD	71	4 550	(262)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(467)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés			(467)	(0,04)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 382 553	99,35
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,00 %)		
USD	5 292 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	5	0,00
GBP	19 944 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	24	0,00
	Fonds du marché monétaire – Total	29	0,00
	Trésorerie [†]	7 811	0,56
	Autres actifs nets	1 149	0,09
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 391 542	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 828 154 USD. 983 265 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

⁻ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 383 020	98,99
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	29	0,00
Autres actifs	14 115	1,01
Total des actifs circulants	1 397 164	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,64 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %)			
Bermudes (31 octobre 2022 : 1,71 %)			
Produits forestiers et papier			
HKD	2 885 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1 641 1,06
Bermudes – Total			1 641 1,06
Brésil (31 octobre 2022 : 10,44 %)			
Matériaux de construction et équipements			
BRL	420 411	Dexco SA	572 0,37
Produits forestiers et papier			
BRL	1 089 306	Suzano SA	11 139 7,18
Conteneurs et emballages			
BRL	1 403 962	Klabin SA	5 958 3,84
Brésil – Total			17 669 11,39
Canada (31 octobre 2022 : 12,26 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	117 144	Interfor Corp	1 444 0,93
CAD	57 548	Stella-Jones Inc	3 011 1,94
CAD	100 867	West Fraser Timber Co Ltd	6 800 4,39
Produits forestiers et papier			
CAD	128 547	Canfor Corp	1 313 0,84
Canada – Total			12 568 8,10
Chili (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
CLP	1 259 465	Empresas CMPC SA	2 244 1,45
Pétrole et gaz			
CLP	414 382	Empresas Copec SA	2 735 1,76
Chili – Total			4 979 3,21
Finlande (31 octobre 2022 : 7,85 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	189 369	UPM-Kymmene Oyj	6 359 4,10
Conteneurs et emballages			
EUR	674 718	Stora Enso Oyj 'R'	8 077 5,21
Finlande – Total			14 436 9,31
Irlande (31 octobre 2022 : 4,49 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	284 406	Smurfit Kappa Group Plc	9 241 5,96
Irlande – Total			9 241 5,96
Japon (31 octobre 2022 : 8,78 %)			
Produits forestiers et papier			
JPY	134 700	Daio Paper Corp	1 099 0,71
JPY	200 000	Nippon Paper Industries Co Ltd	1 727 1,12
JPY	1 158 000	Oji Holdings Corp	4 920 3,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 8,78 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
JPY	223 300	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	5 211 3,36
Japon – Total			12 957 8,36
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
CNH	381 800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	646 0,42
République populaire de Chine – Total			646 0,42
Portugal (31 octobre 2022 : 2,34 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	140 131	Altri SGPS SA	677 0,44
EUR	242 913	Navigator Co SA	965 0,62
Portugal – Total			1 642 1,06
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
SAR	37 192	Middle East Paper Co	272 0,17
Arabie saoudite – Total			272 0,17
Afrique du Sud (31 octobre 2022 : 3,21 %)			
Produits forestiers et papier			
ZAR	961 038	Sappi Ltd	2 010 1,30
Afrique du Sud – Total			2 010 1,30
Espagne (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	298 617	Ence Energia y Celulosa SA [^]	891 0,57
Espagne – Total			891 0,57
Suède (31 octobre 2022 : 12,05 %)			
Matériaux de construction et équipements			
SEK	880 684	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	12 056 7,77
Produits forestiers et papier			
SEK	250 089	Billerud AB [^]	2 317 1,50
SEK	158 573	Holmen AB 'B' [^]	5 971 3,85
Suède – Total			20 344 13,12
Taiwan (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
TWD	791 000	Chung Hwa Pulp Corp	507 0,33
TWD	1 506 000	YFY Inc	1 384 0,89
Conteneurs et emballages			
TWD	1 098 000	Cheng Loong Corp	958 0,62
Taiwan – Total			2 849 1,84
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 4,10 %)			
Produits forestiers et papier			
GBP	385 388	Mondi Plc [^]	6 215 4,01
Royaume-Uni – Total			6 215 4,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 32,41 %)			
Produits forestiers et papier			
USD	291 849 International Paper Co	9 844	6,35
USD	99 979 Mercer International Inc [^]	794	0,51
USD	61 072 Sylvamo Corp [^]	2 705	1,74
Conteneurs et emballages			
USD	19 028 Clearwater Paper Corp	643	0,41
USD	184 654 Westrock Co	6 635	4,28
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	163 041 PottlatchDeltic Corp (REIT) [^]	6 986	4,51
USD	252 769 Rayonier Inc (REIT) [^]	6 380	4,11
USD	413 277 Weyerhaeuser Co (REIT)	11 857	7,65
États-Unis – Total		45 844	29,56
Total des actions		154 204	99,44

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,01) %)				
USD	9	MSCI World Index Futures December 2023	817 (39)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(39)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(39)	(0,02)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	154 165	99,42
Trésorerie[†]	508	0,33
Autres actifs nets	397	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	155 070	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 410 555 USD. 97 082 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	154 204 99,36
Autres actifs	996 0,64
Total des actifs circulants	155 200 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,60 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,60 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,55 %)			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,90 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	831 376 Wienerberger AG	20 159	1,06
Autriche – Total			
		20 159	1,06
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,78 %)			
Eau			
HKD	61 328 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	12 932	0,68
Bermudes – Total			
		12 932	0,68
Brésil (31 octobre 2022 : 2,49 %)			
Eau			
BRL	4 640 991 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	53 717	2,83
BRL	2 547 463 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	8 052	0,43
BRL	3 279 932 Cia de Saneamento do Parana	14 146	0,75
Brésil – Total			
		75 915	4,01
Canada (31 octobre 2022 : 2,01 %)			
Ingénierie et construction			
CAD	1 165 945 Stantec Inc	71 263	3,76
Canada – Total			
		71 263	3,76
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,31 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	7 859 000 China Lesso Group Holdings Ltd	4 218	0,22
Îles Caïmans – Total			
		4 218	0,22
France (31 octobre 2022 : 4,28 %)			
Inde (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques			
INR	512 812 Supreme Industries Ltd	26 665	1,41
Contrôle environnemental			
INR	626 950 ION Exchange India Ltd	4 006	0,21
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	935 557 Astral Ltd	20 796	1,10
INR	911 207 Jindal Saw Ltd	4 847	0,25
Inde – Total			
		56 314	2,97
Irlande (31 octobre 2022 : 2,26 %)			
Contrôle environnemental			
USD	1 191 225 Pentair Plc	69 234	3,65
Irlande – Total			
		69 234	3,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2022 : 1,00 %)			
Machines diverses			
EUR	642 780 Interpump Group SpA	26 769	1,41
Italie – Total			
		26 769	1,41
Japon (31 octobre 2022 : 3,83 %)			
Contrôle environnemental			
JPY	846 200 Kurita Water Industries Ltd	25 356	1,34
Machines diverses			
JPY	205 500 Organo Corp	6 669	0,35
Japon – Total			
		32 025	1,69
Mexique (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques			
MXN	7 637 090 Orbia Advance Corp SAB de CV	12 357	0,65
Mexique – Total			
		12 357	0,65
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,18 %)			
Productions diverses			
EUR	770 285 Aalberts NV	23 954	1,27
Pays-Bas – Total			
		23 954	1,27
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Contrôle environnemental			
CNH	3 944 100 Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	2 718	0,14
Machines diverses			
CNH	366 200 Jingjin Equipment Inc 'A'	1 147	0,06
CNH	1 097 010 Xi'An Shaangu Power Co Ltd 'A'	1 161	0,06
Eau			
CNH	7 988 400 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	3 003	0,16
CNH	3 249 100 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	2 545	0,14
CNH	1 958 900 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	1 499	0,08
CNH	1 605 300 Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	1 596	0,08
République populaire de Chine – Total			
		13 669	0,72
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,70 %)			
Accessoires d'ameublement			
KRW	426 453 Coway Co Ltd	13 641	0,72
République de Corée du Sud – Total			
		13 641	0,72
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Électricité			
SAR	1 472 961 ACWA Power Co	89 125	4,70
Arabie saoudite – Total			
		89 125	4,70
Suisse (31 octobre 2022 : 6,81 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	77 891 Belimo Holding AG RegS	32 610	1,72
CHF	152 428 Geberit AG RegS	70 649	3,72
Machines diverses			
CHF	646 394 Georg Fischer AG RegS	33 326	1,76

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,60 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 6,81 %) (suite)			
Productions diverses			
CHF	135 606 Sulzer AG RegS	11 131	0,59
Suisse – Total		147 716	7,79
Thaïlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
THB	7 520 000 Amata Corp PCL NVDR	4 980	0,26
Thaïlande – Total		4 980	0,26
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 15,26 %)			
Eau			
GBP	3 544 779 Pennon Group Plc	31 250	1,65
GBP	3 715 214 Severn Trent Plc	119 738	6,31
GBP	9 228 294 United Utilities Group Plc	119 036	6,28
Royaume-Uni – Total		270 024	14,24
États-Unis (31 octobre 2022 : 57,24 %)			
Produits chimiques			
USD	460 350 Ecolab Inc	77 219	4,07
Distribution et commerce de gros			
USD	832 553 Core & Main Inc 'A'	25 043	1,32
Électronique			
USD	232 074 Badger Meter Inc	32 154	1,70
Contrôle environnemental			
USD	446 507 Energy Recovery Inc	6 787	0,36
USD	376 333 Montrose Environmental Group Inc	8 701	0,46
USD	472 000 Tetra Tech Inc	71 229	3,76
Outillage et machines-outils			
USD	313 144 Franklin Electric Co Inc	27 156	1,43
Machines diverses			
USD	87 145 Lindsay Corp	10 886	0,57
USD	1 238 697 Mueller Water Products Inc 'A'	15 323	0,81
USD	215 869 Watts Water Technologies Inc 'A'	37 348	1,97
USD	1 691 985 Xylem Inc	158 268	8,35
USD	1 116 669 Zurn Elkay Water Solutions Corp	29 547	1,56
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	546 772 Advanced Drainage Systems Inc	58 412	3,08
USD	165 680 Valmont Industries Inc	32 624	1,72
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 098 076 Select Water Solutions Inc	8 170	0,43
USD	1 581 713 TETRA Technologies Inc	7 497	0,40
Eau			
USD	499 634 American States Water Co	38 996	2,06
USD	1 278 748 American Water Works Co Inc	150 445	7,93
USD	782 731 California Water Service Group	38 103	2,01
USD	2 282 919 Essential Utilities Inc	76 387	4,03
USD	240 753 Middlesex Water Co	15 295	0,81
USD	389 553 SJW Group	24 339	1,28
États-Unis – Total		949 929	50,11
Total des actions		1 894 224	99,91

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,01 %)					
USD	2	S&P MID 400 E-mini December 2023	477	(2)	0,00
EUR	10	Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2023	343	(1)	0,00
USD	15	XAU Utilities Futures December 2023	896	10	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			10	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(3)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			7	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			7	0,00	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 894 231	99,91
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
GBP	1 000 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	1	0,00
Trésorerie[†]		2 079	0,11
Autres éléments de passif net		(421)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 895 890	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 955 073 USD. 124 004 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 894 224 99,85
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	10 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 0,00
Autres actifs	2 759 0,15
Total des actifs circulants	1 896 994 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,23 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %)			
Angola (31 octobre 2022 : 1,32 %)			
Obligations d'État			
USD	19 818 000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	15 854 0,25
USD	19 994 000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 [*]	16 971 0,27
USD	20 250 000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032	15 845 0,25
USD	14 525 000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	10 204 0,16
USD	19 860 000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	14 150 0,23
Angola - Total		73 024	1,16
Argentine (31 octobre 2022 : 1,20 %)			
Obligations d'État			
USD	84 943 875	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	23 614 0,38
USD	14 065 390	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	3 764 0,06
USD	55 423 295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	14 427 0,23
USD	108 369 309	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	26 659 0,42
USD	11 025 000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	2 734 0,04
USD	60 161 894	Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038	18 109 0,29
Argentine - Total		89 307	1,42
Azerbaïdjan (31 octobre 2022 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	22 944 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [*]	22 579 0,36
Obligations d'État			
USD	12 474 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	9 749 0,15
Azerbaïdjan - Total		32 328	0,51
Bahrein (31 octobre 2022 : 3,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	11 417 000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 [*]	11 460 0,18
Obligations d'État			
USD	11 225 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [*]	9 134 0,15
USD	11 151 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [*]	9 381 0,15
USD	11 575 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [*]	10 058 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahrein (31 octobre 2022 : 3,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	11 150 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 [*]	9 129 0,14
USD	14 541 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	10 491 0,17
USD	14 203 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	13 688 0,22
USD	12 620 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	12 557 0,20
USD	18 402 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	18 291 0,29
USD	10 974 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [*]	10 823 0,17
USD	11 150 000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [*]	10 704 0,17
USD	11 066 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	11 011 0,17
USD	11 375 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	9 683 0,15
USD	11 062 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	9 983 0,16
USD	11 034 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	10 220 0,16
USD	408 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	410 0,01
USD	11 550 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [*]	11 018 0,17
Bahrein - Total		178 041	2,82
Bolivie (31 octobre 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'État			
USD	11 808 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [*]	5 904 0,09
Bolivie - Total		5 904	0,09
Bésil (31 octobre 2022 : 3,80 %)			
Obligations d'État			
USD	13 675 000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	12 987 0,21
USD	11 575 000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [*]	9 592 0,15
USD	26 375 000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	22 635 0,36
USD	30 121 000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	29 416 0,47
USD	15 391 000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	14 168 0,23
USD	22 667 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [*]	21 606 0,34
USD	30 507 000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 [*]	20 367 0,32
USD	24 891 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	17 810 0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Bésil (31 octobre 2022 : 3,80 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	16 513 000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	13 417	0,21
USD	20 714 000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	15 877	0,25
USD	16 714 000		
	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	16 863	0,27
USD	16 950 000		
	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 [^]	15 679	0,25
USD	12 434 000		
	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	12 216	0,19
USD	10 720 000		
	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	11 465	0,18
	Bésil – Total	234 098	3,71
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 635 000		
	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	6 473	0,10
USD	7 526 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	6 434	0,10
USD	10 274 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	9 904	0,16
USD	7 586 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	7 123	0,11
USD	8 756 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	8 028	0,13
USD	7 018 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	6 634	0,10
USD	8 425 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	6 815	0,11
USD	10 929 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	9 230	0,15
USD	7 100 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	6 170	0,10
USD	7 650 000		
	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7 118	0,11
USD	8 450 000		
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	6 573	0,10
USD	17 197 000		
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	16 092	0,26
	Îles Vierges britanniques – Total	96 594	1,53
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 1,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 125 000		
	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	4 542	0,07
USD	4 400 000		
	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	4 161	0,07
USD	7 350 000		
	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	6 920	0,11
USD	7 394 000		
	DP World Salaam 6.000% [#]	7 218	0,11
USD	10 525 000		
	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033 [^]	10 096	0,16
USD	6 775 000		
	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^]	6 360	0,10
USD	7 500 000		
	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 [^]	6 628	0,11
USD	4 650 000		
	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027 [^]	4 509	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 1,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 725 000		
	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 [^]	5 187	0,08
USD	4 350 000		
	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	4 127	0,07
USD	4 000 000		
	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	4 021	0,06
USD	3 400 000		
	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	3 473	0,06
USD	7 490 000		
	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7 061	0,11
Obligations d'État			
USD	8 425 000		
	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	6 656	0,10
USD	9 872 000		
	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	8 552	0,14
USD	18 993 000		
	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	17 830	0,28
USD	11 900 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^]	11 156	0,18
USD	7 976 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	7 537	0,12
USD	12 325 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	11 185	0,18
USD	10 250 000		
	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^]	10 122	0,16
USD	4 327 000		
	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	4 138	0,07
USD	5 300 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	4 750	0,07
USD	5 293 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	4 540	0,07
USD	5 225 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	4 944	0,08
USD	6 090 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	5 626	0,09
	Îles Caïmans – Total	171 339	2,72
Chili (31 octobre 2022 : 3,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 953 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	6 589	0,10
USD	6 979 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	5 754	0,09
USD	9 650 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	8 791	0,14
USD	19 604 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	11 507	0,18
USD	8 945 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	6 047	0,10
USD	8 709 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	5 983	0,10
USD	9 200 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034	8 547	0,14
USD	7 255 000		
	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	5 205	0,08
Obligations d'État			
USD	11 025 000		
	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	8 853	0,14
USD	11 300 000		
	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	8 879	0,14
USD	16 625 000		
	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	12 431	0,20
USD	10 500 000		
	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	9 581	0,15
USD	19 575 000		
	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	12 724	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)				
Chili (31 octobre 2022 : 3,21 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 700 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 [^]	7 857	0,13
USD	13 181 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	11 995	0,19
USD	7 125 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	3 776	0,06
USD	10 925 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	8 751	0,14
USD	17 102 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	10 787	0,17
USD	11 150 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	6 935	0,11
USD	8 153 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	5 662	0,09
USD	6 825 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	4 692	0,07
USD	15 035 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	11 615	0,18
USD	12 000 000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	10 650	0,17
USD	11 298 982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	9 548	0,15
		Chili – Total	203 159	3,22
Colombie (31 octobre 2022 : 3,02 %)				
Obligations d'État				
USD	12 449 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	9 561	0,15
USD	20 144 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	14 836	0,23
USD	16 455 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	11 732	0,19
USD	14 981 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	13 618	0,22
USD	10 155 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	5 189	0,08
USD	7 725 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	4 577	0,07
USD	11 725 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	6 449	0,10
USD	11 378 000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	10 898	0,17
USD	16 375 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	14 197	0,22
USD	36 293 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	23 046	0,37
USD	22 621 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	14 398	0,23
USD	19 853 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 [^]	13 788	0,22
USD	19 864 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	15 097	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (31 octobre 2022 : 3,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 637 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	13 137	0,21
USD	17 481 000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	16 301	0,26
USD	12 683 000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	12 347	0,20
		Colombie – Total	199 171	3,16
Costa Rica (31 octobre 2022 : 0,62 %)				
Obligations d'État				
USD	13 842 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	13 155	0,21
USD	16 800 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	15 969	0,25
USD	11 269 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	10 317	0,17
USD	14 459 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	13 461	0,21
		Costa Rica – Total	52 902	0,84
Croatie (31 octobre 2022 : 0,35 %)				
République dominicaine (31 octobre 2022 : 3,23 %)				
Obligations d'État				
USD	19 735 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	16 686	0,26
USD	30 365 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	24 550	0,39
USD	14 544 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	10 559	0,17
USD	11 240 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	11 028	0,18
USD	17 100 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	15 552	0,25
USD	31 399 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	22 262	0,35
USD	16 970 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	16 307	0,26
USD	12 378 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	11 697	0,19
USD	17 125 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	15 061	0,24
USD	14 524 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	11 358	0,18
USD	9 844 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	7 816	0,12
USD	19 204 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	15 987	0,25
USD	16 758 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^]	16 666	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
République dominicaine (31 octobre 2022 : 3,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	14 753 000		
	Dominican Republic International Bond 7.450%		
	30/04/2044 [^]	13 268	0,21
République dominicaine – Total		208 797	3,31
Équateur (31 octobre 2022 : 1,30 %)			
Obligations d'État			
USD	11 845 673		
	Ecuador Government International Bond 0.000%		
	31/07/2030 [^]	3 512	0,06
USD	33 687 039		
	Ecuador Government International Bond 2.500%		
	31/07/2040 [^]	11 269	0,18
USD	85 079 614		
	Ecuador Government International Bond 3.500%		
	31/07/2035	32 245	0,51
USD	40 089 954		
	Ecuador Government International Bond 6.000%		
	31/07/2030 [^]	20 309	0,32
Équateur – Total		67 335	1,07
Égypte (31 octobre 2022 : 2,66 %)			
Obligations d'État			
USD	11 706 000		
	Egypt Government International Bond 5.800%		
	30/09/2027 [^]	7 463	0,12
USD	15 162 000		
	Egypt Government International Bond 5.875%		
	11/06/2025 [^]	12 211	0,19
USD	15 700 000		
	Egypt Government International Bond 5.875%		
	16/02/2031 [^]	8 576	0,14
USD	12 829 000		
	Egypt Government International Bond 6.588%		
	21/02/2028 [^]	8 146	0,13
USD	9 786 000		
	Egypt Government International Bond 7.053%		
	15/01/2032	5 529	0,09
USD	11 675 000		
	Egypt Government International Bond 7.300%		
	30/09/2033	6 421	0,10
USD	20 684 000		
	Egypt Government International Bond 7.500%		
	31/01/2027 [^]	14 272	0,23
USD	15 475 000		
	Egypt Government International Bond 7.500%		
	16/02/2061 [^]	7 621	0,12
USD	18 203 000		
	Egypt Government International Bond 7.600%		
	01/03/2029 [^]	11 286	0,18
USD	18 061 000		
	Egypt Government International Bond 7.625%		
	29/05/2032	10 295	0,16
USD	14 956 000		
	Egypt Government International Bond 7.903%		
	21/02/2048	7 572	0,12
USD	26 244 000		
	Egypt Government International Bond 8.500%		
	31/01/2047	13 609	0,21
USD	15 430 000		
	Egypt Government International Bond 8.700%		
	01/03/2049	8 082	0,13
USD	20 825 000		
	Egypt Government International Bond 8.875%		
	29/05/2050	10 985	0,17
USD	15 425 000		
	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek		
	10.875% 28/02/2026 [^]	14 249	0,23
Égypte – Total		146 317	2,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
El Salvador (31 octobre 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'État			
USD	12 693 000		
	El Salvador Government International Bond 7.125%		
	20/01/2050	7 895	0,13
USD	11 297 000		
	El Salvador Government International Bond 7.650%		
	15/06/2035 [^]	7 835	0,12
USD	11 100 000		
	El Salvador Government International Bond 9.500%		
	15/07/2052	8 147	0,13
El Salvador – Total		23 877	0,38
Éthiopie (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	10 979 000		
	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	6 913	0,11
Éthiopie – Total		6 913	0,11
Gabon (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Ghana (31 octobre 2022 : 0,68 %)			
Obligations d'État			
USD	14 244 000		
	Ghana Government International Bond 6.375%		
	11/02/2027	6 196	0,10
USD	11 555 000		
	Ghana Government International Bond 7.625%		
	16/05/2029 [^]	4 970	0,08
USD	11 313 000		
	Ghana Government International Bond 7.750%		
	07/04/2029	4 879	0,08
USD	11 062 000		
	Ghana Government International Bond 7.875%		
	11/02/2035	4 798	0,07
USD	11 100 000		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	18/01/2026	4 870	0,08
USD	14 424 000		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	26/03/2032	6 094	0,10
USD	11 325 000		
	Ghana Government International Bond 8.625%		
	07/04/2034	4 884	0,08
USD	11 475 000		
	Ghana Government International Bond 8.627%		
	16/06/2049 [^]	4 791	0,07
USD	11 771 000		
	Ghana Government International Bond 8.950%		
	26/03/2051	4 945	0,08
USD	11 763 000		
	Ghana Government International Bond 10.750%		
	14/10/2030	7 322	0,11
Ghana – Total		53 749	0,85
Guatemala (31 octobre 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
USD	16 270 000		
	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	12 934	0,20
USD	11 345 000		
	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^]	10 483	0,17
Guatemala – Total		23 417	0,37
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 343 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 [^]	5 901	0,09
USD	7 285 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 [^]	6 764	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)				
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	12 975 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 [^]	12 376	0,20
Hong Kong – Total			25 041	0,40
Hongrie (31 octobre 2022 : 1,66 %)				
Obligations d'État				
USD	25 410 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	18 280	0,29
USD	23 040 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	12 180	0,19
USD	19 550 000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	18 410	0,29
USD	109 000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	109	0,00
USD	14 200 000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	12 637	0,20
USD	18 775 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	18 626	0,30
USD	20 150 000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	19 356	0,31
USD	14 325 000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	13 251	0,21
USD	18 872 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	19 338	0,31
USD	14 125 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	13 806	0,22
USD	12 825 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	12 587	0,20
Hongrie – Total			158 580	2,52
Inde (31 octobre 2022 : 0,66 %)				
Obligations d'État				
USD	11 430 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	8 730	0,14
USD	10 962 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	9 229	0,15
USD	11 694 000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	10 980	0,17
USD	11 089 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	10 176	0,16
USD	11 325 000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	10 609	0,17
Inde – Total			49 724	0,79
Indonésie (31 octobre 2022 : 5,33 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 150 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 4.750% 15/05/2025 [^]	5 029	0,08
USD	4 750 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	4 390	0,07
USD	4 313 000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	4 172	0,07
USD	4 851 000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	4 369	0,07
USD	4 950 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	3 293	0,05
USD	6 694 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	5 645	0,09
USD	5 885 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	5 185	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2022 : 5,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	7 112 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	6 556	0,10
USD	4 931 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	2 999	0,05
USD	7 465 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	6 995	0,11
USD	4 521 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	3 531	0,06
USD	5 008 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	4 852	0,08
USD	4 682 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	3 968	0,06
Obligations d'État				
USD	6 435 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	4 918	0,08
USD	5 300 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	4 089	0,07
USD	5 375 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	4 543	0,07
USD	9 800 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	5 981	0,10
USD	6 236 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	5 731	0,09
USD	5 000 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	4 231	0,07
USD	4 705 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	3 180	0,05
USD	4 462 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	4 184	0,07
USD	7 420 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	6 591	0,10
USD	4 705 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	4 411	0,07
USD	8 625 000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	8 483	0,13
USD	7 679 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	5 623	0,09
USD	5 859 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	5 624	0,09
USD	8 530 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	6 490	0,10
USD	4 475 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	3 262	0,05
USD	5 125 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028 [^]	4 923	0,08
USD	7 425 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	6 154	0,10
USD	6 800 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	6 216	0,10
USD	10 238 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	10 066	0,16
USD	5 899 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	5 640	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)				
Indonésie (31 octobre 2022 : 5,33 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 925 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	4 018	0,06
USD	6 300 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	5 873	0,09
USD	9 104 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	7 914	0,13
USD	10 902 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	9 791	0,16
USD	7 586 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	6 641	0,11
USD	4 990 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4 403	0,07
USD	6 377 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6 081	0,10
USD	7 313 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	7 599	0,12
USD	9 928 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	10 357	0,16
USD	9 623 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	10 978	0,17
USD	7 820 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	9 329	0,15
USD	6 325 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	5 689	0,09
USD	5 152 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	4 125	0,07
USD	4 670 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	3 900	0,06
USD	9 566 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	9 097	0,14
USD	9 048 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	8 870	0,14
USD	8 769 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	8 386	0,13
USD	8 138 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	7 753	0,12
USD	6 325 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	5 989	0,10
USD	8 714 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	8 488	0,13
USD	7 100 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	6 592	0,10
Indonésie – Total			323 197	5,13
Irak (31 octobre 2022 : 0,32 %)				
Obligations d'État				
USD	17 259 750	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	15 327	0,24
Irak – Total			15 327	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Côte d'Ivoire (31 octobre 2022 : 0,19 %)				
Obligations d'État				
USD	13 963 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	11 415	0,18
Côte d'Ivoire – Total			11 415	0,18
Jamaïque (31 octobre 2022 : 0,96 %)				
Obligations d'État				
USD	16 379 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	16 577	0,26
USD	20 891 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	22 346	0,36
USD	13 875 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	15 353	0,24
Jamaïque – Total			54 276	0,86
Jordanie (31 octobre 2022 : 0,73 %)				
Obligations d'État				
USD	11 132 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	10 019	0,16
USD	14 100 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^]	11 897	0,19
USD	10 868 000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	10 066	0,16
USD	11 678 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	8 802	0,14
USD	14 500 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	13 431	0,21
Jordanie – Total			54 215	0,86
Kazakhstan (31 octobre 2022 : 1,97 %)				
Obligations d'État				
USD	11 350 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	9 335	0,15
USD	27 965 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	28 036	0,45
USD	16 868 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	16 531	0,26
Kazakhstan – Total			53 902	0,86
Kenya (31 octobre 2022 : 0,92 %)				
Obligations d'État				
USD	11 153 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	7 640	0,12
USD	11 699 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	9 480	0,15
USD	13 625 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	10 678	0,17
USD	11 448 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	8 042	0,13
Kenya – Total			35 840	0,57

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Koweït (31 octobre 2022 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
USD	50 160 000		
	Kuwait International Government Bond 3.500%		
	20/03/2027 [*]	47 481	0,75
	Koweït – Total	47 481	0,75
Liban (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'État			
USD	12 793 000		
	Lebanon Government International Bond 6.000%		
	27/01/2023 ¹	779	0,01
USD	17 560 000		
	Lebanon Government International Bond 6.100%		
	04/10/2022 ¹	1 071	0,02
USD	18 343 000		
	Lebanon Government International Bond 6.600%		
	27/11/2026 [*]	1 076	0,02
USD	15 753 000		
	Lebanon Government International Bond 6.650%		
	26/02/2030 [*]	967	0,02
USD	11 465 000		
	Lebanon Government International Bond 6.750%		
	29/11/2027 [*]	691	0,01
USD	14 286 000		
	Lebanon Government International Bond 6.850%		
	23/03/2027 [*]	871	0,01
USD	11 826 000		
	Lebanon Government International Bond 7.000%		
	23/03/2032 [*]	710	0,01
	Liban – Total	6 165	0,10
Malaisie (31 octobre 2022 : 2,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	14 402 000		
	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [*]	11 182	0,18
USD	19 575 000		
	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	11 322	0,18
USD	15 975 000		
	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	15 474	0,24
USD	25 976 000		
	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [*]	22 582	0,36
USD	17 033 000		
	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	13 318	0,21
USD	31 695 000		
	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [*]	24 324	0,39
USD	11 749 000		
	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [*]	9 124	0,14
Obligations d'État			
USD	10 828 000		
	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	10 470	0,17
USD	11 448 000		
	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [*]	10 898	0,17
	Malaisie – Total	128 694	2,04
Mexique (31 octobre 2022 : 5,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 376 000		
	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375%		
	14/10/2025 [*]	3 255	0,05
USD	5 025 000		
	Comision Federal de Electricidad 4.688%		
	15/05/2029	4 447	0,07
USD	7 850 000		
	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	5 585	0,09
USD	4 260 000		
	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [*]	3 811	0,06
USD	7 574 000		
	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	6 085	0,10
USD	14 455 000		
	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	10 234	0,16
USD	5 884 000		
	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3 214	0,05
USD	4 561 000		
	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	2 554	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Mexique (31 octobre 2022 : 5,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 446 000		
	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 [*]	4 810	0,08
USD	15 363 000		
	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 [*]	13 494	0,21
USD	4 755 000		
	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [*]	3 838	0,06
USD	6 038 000		
	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	3 534	0,06
USD	10 591 000		
	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	6 964	0,11
USD	26 195 000		
	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	19 122	0,30
USD	21 393 000		
	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	12 108	0,19
USD	9 262 000		
	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [*]	7 192	0,12
USD	9 621 000		
	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	8 834	0,14
USD	14 636 000		
	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	8 288	0,13
USD	31 366 000		
	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	19 369	0,31
USD	7 350 000		
	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029 [*]	6 460	0,10
USD	7 725 000		
	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033	6 837	0,11
Obligations d'État			
USD	12 975 000		
	Mexico Government International Bond 2.659%		
	24/05/2031	10 101	0,16
USD	8 136 000		
	Mexico Government International Bond 3.250%		
	16/04/2030 [*]	6 851	0,11
USD	10 500 000		
	Mexico Government International Bond 3.500%		
	12/02/2034	7 991	0,13
USD	7 355 000		
	Mexico Government International Bond 3.750%		
	11/01/2028	6 781	0,11
USD	11 352 000		
	Mexico Government International Bond 3.750%		
	19/04/2071 [*]	6 215	0,10
USD	11 700 000		
	Mexico Government International Bond 3.771%		
	24/05/2061	6 540	0,10
USD	8 233 000		
	Mexico Government International Bond 4.125%		
	21/01/2026 [*]	8 007	0,13
USD	9 447 000		
	Mexico Government International Bond 4.150%		
	28/03/2027 [*]	9 051	0,14
USD	9 785 000		
	Mexico Government International Bond 4.280%		
	14/08/2041 [*]	6 952	0,11
USD	5 296 000		
	Mexico Government International Bond 4.350%		
	15/01/2047 [*]	3 572	0,06
USD	8 335 000		
	Mexico Government International Bond 4.400%		
	12/02/2052 [*]	5 489	0,09
USD	11 644 000		
	Mexico Government International Bond 4.500%		
	22/04/2029 [*]	10 753	0,17
USD	7 517 000		
	Mexico Government International Bond 4.500%		
	31/01/2050 [*]	5 145	0,08
USD	8 569 000		
	Mexico Government International Bond 4.600%		
	23/01/2046 [*]	6 045	0,10
USD	7 451 000		
	Mexico Government International Bond 4.600%		
	10/02/2048 [*]	5 190	0,08
USD	8 972 000		
	Mexico Government International Bond 4.750%		
	27/04/2032 [*]	7 940	0,13
USD	14 010 000		
	Mexico Government International Bond 4.750%		
	08/03/2044	10 329	0,16
USD	8 750 000		
	Mexico Government International Bond 4.875%		
	19/05/2033 [*]	7 678	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2022 : 5,78 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	9 514 000		
	Mexico Government International Bond 5.000%		
	27/04/2051 [^]	6 984	0,11
USD	4 650 000		
	Mexico Government International Bond 5.400%		
	09/02/2028 [^]	4 562	0,07
USD	10 195 000		
	Mexico Government International Bond 5.550%		
	21/01/2045 [^]	8 436	0,13
USD	10 644 000		
	Mexico Government International Bond 5.750%		
	12/10/2110	8 052	0,13
USD	10 900 000		
	Mexico Government International Bond 6.050%		
	11/01/2040	9 756	0,15
USD	11 214 000		
	Mexico Government International Bond 6.338%		
	04/05/2053 [^]	9 717	0,15
USD	10 500 000		
	Mexico Government International Bond 6.350%		
	09/02/2035	10 007	0,16
USD	6 916 000		
	Mexico Government International Bond 6.750%		
	27/09/2034	6 854	0,11
USD	4 214 000		
	Mexico Government International Bond 8.300%		
	15/08/2031 [^]	4 732	0,08
	Mexique – Total	359 765	5,71
Maroc (31 octobre 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'État			
USD	10 725 000		
	Morocco Government International Bond 3.000%		
	15/12/2032	8 003	0,13
USD	14 105 000		
	Morocco Government International Bond 4.000%		
	15/12/2050	8 340	0,13
USD	14 400 000		
	Morocco Government International Bond 5.950%		
	08/03/2028	14 094	0,22
USD	14 275 000		
	Morocco Government International Bond 6.500%		
	08/09/2033	13 686	0,22
	Maroc – Total	44 123	0,70
Nigeria (31 octobre 2022 : 1,89 %)			
Obligations d'État			
USD	14 450 000		
	Nigeria Government International Bond 6.125%		
	28/09/2028	11 741	0,19
USD	17 308 000		
	Nigeria Government International Bond 6.500%		
	28/11/2027 [^]	14 888	0,24
USD	14 345 000		
	Nigeria Government International Bond 7.143%		
	23/02/2030 [^]	11 494	0,18
USD	17 044 000		
	Nigeria Government International Bond 7.375%		
	28/09/2033 [^]	12 783	0,20
USD	12 372 000		
	Nigeria Government International Bond 7.625%		
	21/11/2025	12 001	0,19
USD	17 200 000		
	Nigeria Government International Bond 7.625%		
	28/11/2047 [^]	11 570	0,18
USD	14 424 000		
	Nigeria Government International Bond 7.696%		
	23/02/2038	10 241	0,16
USD	17 330 000		
	Nigeria Government International Bond 7.875%		
	16/02/2032	13 824	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nigeria (31 octobre 2022 : 1,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 900 000		
	Nigeria Government International Bond 8.250%		
	28/09/2051	9 713	0,15
USD	14 177 000		
	Nigeria Government International Bond 8.375%		
	24/03/2029 [^]	12 387	0,20
USD	11 360 000		
	Nigeria Government International Bond 8.747%		
	21/01/2031 [^]	9 727	0,16
	Nigeria – Total	130 369	2,07
Oman (31 octobre 2022 : 3,75 %)			
Obligations d'État			
USD	25 760 000		
	Oman Government International Bond 4.750%		
	15/06/2026	24 702	0,39
USD	16 969 000		
	Oman Government International Bond 5.375%		
	08/03/2027	16 396	0,26
USD	25 696 000		
	Oman Government International Bond 5.625%		
	17/01/2028	24 765	0,39
USD	22 756 000		
	Oman Government International Bond 6.000%		
	01/08/2029	22 073	0,35
USD	17 125 000		
	Oman Government International Bond 6.250%		
	25/01/2031	16 633	0,26
USD	20 982 000		
	Oman Government International Bond 6.500%		
	08/03/2047	18 202	0,29
USD	14 277 000		
	Oman Government International Bond 6.750%		
	28/10/2027	14 397	0,23
USD	29 474 000		
	Oman Government International Bond 6.750%		
	17/01/2048 [^]	26 273	0,42
USD	10 400 000		
	Oman Government International Bond 7.000%		
	25/01/2051 [^]	9 542	0,15
USD	10 806 000		
	Oman Government International Bond 7.375%		
	28/10/2032 [^]	11 211	0,18
USD	18 632 000		
	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	17 398	0,28
USD	16 079 000		
	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	15 979	0,25
	Oman – Total	217 571	3,45
Pakistan (31 octobre 2022 : 0,45 %)			
Obligations d'État			
USD	11 421 000		
	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950%		
	31/01/2029 [^]	6 787	0,11
USD	14 902 000		
	Pakistan Government International Bond 6.000%		
	08/04/2026 [^]	8 086	0,13
USD	17 212 000		
	Pakistan Government International Bond 6.875%		
	05/12/2027	8 988	0,14
USD	15 970 000		
	Pakistan Government International Bond 7.375%		
	08/04/2031	7 749	0,12
	Pakistan – Total	31 610	0,50
Panama (31 octobre 2022 : 2,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	12 000 000		
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125%		
	11/08/2061 [^]	8 013	0,13
USD	9 205 000		
	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^]	6 790	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)				
Panama (31 octobre 2022 : 2,89 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	22 274 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	15 057	0,24
USD	13 555 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	10 871	0,17
USD	8 495 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	6 235	0,10
USD	10 041 000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	9 665	0,15
USD	26 039 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	13 592	0,22
USD	10 972 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	9 831	0,16
USD	15 500 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 [^]	9 230	0,15
USD	10 564 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	6 788	0,11
USD	22 153 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	13 778	0,22
USD	22 161 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^]	13 331	0,21
USD	13 475 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 [^]	7 856	0,12
USD	20 175 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^]	18 339	0,29
USD	17 149 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	15 957	0,25
USD	12 125 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	10 343	0,16
USD	8 850 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	8 297	0,13
		Panama – Total	183 973	2,92
Paraguay (31 octobre 2022 : 0,53 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	11 130 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	10 095	0,16
USD	12 601 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	9 419	0,15
USD	11 529 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	9 638	0,15
		Paraguay – Total	29 152	0,46
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 1,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	14 550 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 [^]	14 128	0,23
Obligations d'État				
USD	7 200 000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	6 584	0,10
USD	16 240 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	14 809	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 1,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 279 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	11 175	0,18
USD	10 950 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	9 798	0,16
USD	7 550 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	5 997	0,09
USD	13 192 000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^]	12 701	0,20
USD	14 475 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	12 406	0,20
USD	7 390 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	6 770	0,11
USD	7 225 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	6 763	0,11
USD	7 398 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	6 986	0,11
USD	11 075 000	Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026	10 741	0,17
		République populaire de Chine – Total	118 858	1,89
Pérou (31 octobre 2022 : 3,24 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	11 211 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	7 455	0,12
USD	21 541 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	11 749	0,19
Obligations d'État				
USD	10 498 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7 385	0,12
USD	21 162 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	10 592	0,17
USD	36 240 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	29 028	0,46
USD	24 029 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	18 130	0,29
USD	10 860 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5 446	0,09
USD	13 005 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	8 590	0,13
USD	18 995 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	11 892	0,19
USD	10 258 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	5 785	0,09
USD	26 732 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	23 551	0,37
USD	12 291 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	12 359	0,19
USD	23 056 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	26 887	0,43
		Pérou – Total	178 849	2,84
Philippines (31 octobre 2022 : 3,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	8 891 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 [^]	8 988	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2022 : 3,74 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	9 800 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	7 327 0,12
USD	8 228 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	6 745 0,11
USD	12 261 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^]	7 100 0,11
USD	10 577 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	6 480 0,10
USD	16 401 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	14 780 0,23
USD	18 210 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	11 416 0,18
USD	16 138 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	11 671 0,19
USD	16 084 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	11 492 0,18
USD	12 525 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	11 500 0,18
USD	16 771 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	12 816 0,20
USD	8 475 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	6 300 0,10
USD	10 400 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	9 776 0,16
USD	11 139 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	10 138 0,16
USD	8 503 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	8 497 0,13
USD	10 325 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	9 251 0,15
USD	8 506 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	8 797 0,14
USD	15 700 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	16 116 0,26
USD	14 653 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	16 304 0,26
USD	16 549 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	19 617 0,31
USD	11 371 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	12 119 0,19
Philippines - Total		227 230	3,60
Pologne (31 octobre 2022 : 0,69 %)			
Obligations d'État			
USD	19 825 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	18 437 0,29
USD	11 350 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	11 478 0,18
USD	19 750 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	18 703 0,30
USD	28 675 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	26 523 0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pologne (31 octobre 2022 : 0,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	17 275 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	17 347 0,28
USD	28 625 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	25 153 0,40
USD	16 750 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	16 576 0,26
Pologne - Total		134 217	2,13
Qatar (31 octobre 2022 : 4,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 907 000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 [^]	7 864 0,13
USD	21 118 000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	16 485 0,26
USD	21 175 000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	13 896 0,22
USD	23 925 000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	14 572 0,23
Obligations d'État			
USD	20 812 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	19 714 0,31
USD	10 315 000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	9 969 0,16
USD	18 225 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	16 632 0,26
USD	23 886 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	22 453 0,36
USD	30 266 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	23 324 0,37
USD	17 944 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	17 362 0,28
USD	11 957 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	9 734 0,16
USD	36 349 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	29 704 0,47
USD	36 135 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	30 861 0,49
USD	6 002 000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	5 748 0,09
USD	6 357 000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	6 552 0,10
USD	9 223 000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	11 364 0,18
Qatar - Total		256 234	4,07
Roumanie (31 octobre 2022 : 1,49 %)			
Obligations d'État			
USD	15 124 000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	13 681 0,22
USD	15 020 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	11 866 0,19
USD	12 392 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	9 784 0,15
USD	22 102 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	13 503 0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Roumanie (31 octobre 2022 : 1,49 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 780 000		
	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	10 186	0,16
USD	11 524 000		
	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	11 132	0,18
USD	11 200 000		
	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	10 185	0,16
USD	11 751 000		
	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	10 109	0,16
USD	16 328 000		
	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	16 347	0,26
USD	18 400 000		
	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	18 254	0,29
USD	13 926 000		
	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	13 592	0,22
	Roumanie – Total	138 639	2,20
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 4,14 %)			
Obligations d'État			
USD	12 012 000		
	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	9 024	0,14
USD	5 025 000		
	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	4 554	0,07
USD	3 853 000		
	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	3 106	0,05
USD	10 490 000		
	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	9 917	0,16
USD	21 236 000		
	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	19 856	0,31
USD	6 575 000		
	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	5 630	0,09
USD	4 925 000		
	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^]	2 856	0,05
USD	9 445 000		
	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	5 478	0,09
USD	20 828 000		
	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	19 240	0,31
USD	11 175 000		
	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	7 040	0,11
USD	17 318 000		
	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 [^]	16 827	0,27
USD	17 439 000		
	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	16 349	0,26
USD	12 814 000		
	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	11 981	0,19
USD	28 177 000		
	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	21 098	0,33
USD	12 606 000		
	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	9 108	0,14
USD	19 219 000		
	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	14 462	0,23
USD	13 675 000		
	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	13 231	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 4,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	14 425 000		
	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	13 433	0,21
USD	14 300 000		
	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	11 351	0,18
USD	13 950 000		
	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	11 038	0,18
USD	15 110 000		
	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	12 428	0,20
USD	10 550 000		
	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	10 326	0,16
	Arabie saoudite – Total	248 333	3,94
Sénégal (31 octobre 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'État			
USD	12 401 000		
	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	9 812	0,16
USD	11 557 000		
	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	7 657	0,12
	Sénégal – Total	17 469	0,28
Serbie (31 octobre 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'État			
USD	13 950 000		
	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	10 209	0,16
USD	11 325 000		
	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	10 621	0,17
	Serbie – Total	20 830	0,33
Afrique du Sud (31 octobre 2022 : 3,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 687 000		
	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	9 672	0,15
USD	12 010 000		
	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	11 770	0,19
USD	10 650 000		
	Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028 [^]	10 064	0,16
Obligations d'État			
USD	21 427 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	18 427	0,29
USD	10 819 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	9 967	0,16
USD	21 856 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 [^]	18 550	0,29
USD	13 441 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	12 769	0,20
USD	10 919 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	6 606	0,11
USD	10 530 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	6 950	0,11
USD	16 349 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 [^]	10 627	0,17
USD	31 877 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 [^]	20 720	0,33
USD	20 994 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	20 694	0,33

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Afrique du Sud (31 octobre 2022 : 3,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	15 312 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	13 417	0,21
USD	14 900 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	12 572	0,20
USD	16 825 000		
	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	13 102	0,21
	Afrique du Sud - Total	195 907	3,11
Sri Lanka (31 octobre 2022 : 0,40 %)			
Obligations d'État			
USD	17 229 000		
	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	8 530	0,14
USD	14 169 000		
	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 [^]	7 037	0,11
USD	11 572 000		
	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	5 933	0,09
USD	11 376 000		
	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	5 833	0,09
USD	17 195 000		
	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025 [^]	8 807	0,14
USD	17 016 000		
	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	8 447	0,13
USD	16 136 000		
	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	7 983	0,13
	Sri Lanka - Total	52 570	0,83
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'État			
USD	11 425 000		
	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	10 870	0,17
	Trinité-et-Tobago - Total	10 870	0,17
Tunisie (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	10 964 000		
	Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025 [^]	7 579	0,12
	Tunisie - Total	7 579	0,12
Turquie (31 octobre 2022 : 4,92 %)			
Obligations d'État			
USD	12 200 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	11 315	0,18
USD	14 400 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^]	13 944	0,22
USD	12 100 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025 [^]	12 493	0,20
USD	8 720 000		
	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^]	8 317	0,13
USD	6 663 000		
	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	6 113	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Turquie (31 octobre 2022 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 660 000		
	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	8 119	0,13
USD	14 836 000		
	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	13 649	0,22
USD	14 770 000		
	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	8 954	0,14
USD	9 923 000		
	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 [^]	8 789	0,14
USD	9 812 000		
	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^]	8 102	0,13
USD	888 000		
	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	863	0,01
USD	16 695 000		
	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 [^]	10 873	0,17
USD	7 775 000		
	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	6 444	0,10
USD	10 726 000		
	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	9 010	0,14
USD	15 830 000		
	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 [^]	14 860	0,24
USD	14 569 000		
	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	10 344	0,16
USD	13 518 000		
	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	12 251	0,19
USD	12 100 000		
	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^]	11 782	0,19
USD	7 098 000		
	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	5 945	0,09
USD	14 426 000		
	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	10 639	0,17
USD	9 348 000		
	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	7 268	0,12
USD	13 046 000		
	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	10 779	0,17
USD	5 129 000		
	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	4 360	0,07
USD	14 683 000		
	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	14 738	0,23
USD	14 582 000		
	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	13 871	0,22
USD	7 381 000		
	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	6 892	0,11
USD	9 100 000		
	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	9 202	0,15
USD	12 175 000		
	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	12 145	0,19
USD	10 475 000		
	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	10 658	0,17
USD	13 150 000		
	Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033	13 134	0,21
USD	16 975 000		
	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	17 760	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)				
Turquie (31 octobre 2022 : 4,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 074 000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	8 100	0,13
Turquie – Total			321 713	5,10
Ukraine (31 octobre 2022 : 0,51 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	19 900 000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	4 905	0,08
USD	29 825 000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	7 498	0,12
USD	33 947 000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	8 538	0,13
USD	15 557 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	4 745	0,07
USD	15 357 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	4 381	0,07
USD	15 243 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	4 329	0,07
USD	15 274 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	4 277	0,07
USD	14 991 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	4 168	0,07
USD	18 460 000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	5 353	0,08
Ukraine – Total			48 194	0,76
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 4,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 600 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	8 573	0,14
USD	6 378 000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	5 231	0,08
USD	7 850 000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 [^]	7 732	0,12
USD	5 135 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	4 737	0,07
USD	4 950 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4 237	0,07
USD	4 783 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	4 047	0,06
USD	4 370 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	3 679	0,06
USD	4 775 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	2 960	0,05
USD	7 305 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	4 849	0,08
USD	10 403 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	7 217	0,11
USD	4 875 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^]	4 314	0,07
USD	5 150 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^]	4 983	0,08
Obligations d'État				
USD	9 850 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	8 385	0,13
USD	7 425 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	5 780	0,09
USD	8 750 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	6 816	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 4,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 250 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 [^]	13 600	0,22
USD	14 450 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12 415	0,20
USD	6 940 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	3 520	0,06
USD	6 318 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	3 734	0,06
USD	12 177 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	11 488	0,18
USD	19 216 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 [^]	17 696	0,28
USD	14 141 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	12 422	0,20
USD	19 745 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	12 085	0,19
USD	19 548 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	13 812	0,22
USD	14 313 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	10 659	0,17
USD	5 877 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	3 761	0,06
USD	5 075 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	4 301	0,07
USD	4 675 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	2 647	0,04
USD	4 875 000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	4 717	0,07
USD	4 350 000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	3 410	0,05
USD	4 675 000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	3 046	0,05
USD	9 450 000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	5 602	0,09
USD	8 650 000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	7 876	0,13
USD	7 450 000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	7 168	0,11
USD	6 275 000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^]	5 290	0,08
Émirats arabes unis – Total			242 789	3,85
Uruguay (31 octobre 2022 : 2,29 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	16 231 821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	16 033	0,26
USD	23 842 246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	22 488	0,36
USD	29 062 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	24 209	0,38
USD	45 358 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	39 106	0,62

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,23 %) (suite)			
Uruguay (31 octobre 2022 : 2,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	17 275 000		
	Uruguay Government International Bond 5.750%		
	28/10/2034 ⁴	17 251	0,27
USD	11 609 548		
	Uruguay Government International Bond 7.625%		
	21/03/2036	13 113	0,21
Uruguay – Total		132 200	2,10
Venezuela (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	21 209 600	2 821	0,05
	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 [*]		
USD	10 763 400	1 513	0,02
	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 [*]		
USD	25 826 000	3 280	0,05
	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 [*]		
USD	22 863 658	2 892	0,05
	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 [*]		
USD	15 143 204	1 931	0,03
	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 ⁷		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Venezuela (31 octobre 2022 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	9 847 319	1 378	0,02
	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 [*]		
USD	16 977 000	2 589	0,04
	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 ⁷		
Venezuela – Total		16 404	0,26
Vietnam (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Zambie (31 octobre 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'État			
USD	11 507 000	7 023	0,11
	Zambia Government International Bond 8.500%		
	14/04/2024		
USD	14 338 000	8 697	0,14
	Zambia Government International Bond 8.970%		
	30/07/2027		
Zambie – Total		15 720	0,25
Total des obligations		6 211 297	98,53

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,07 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2022 : 0,07 %)							
CHF	54 326 348	USD	59 570 736	59 570 736	02/11/2023	126	0,00
CHF	120 009	USD	133 278	133 278	02/11/2023	(1)	0,00
EUR	168 569 884	USD	178 708 962	178 708 962	02/11/2023	(531)	(0,01)
EUR	3 365 403	USD	3 544 092	3 544 092	02/11/2023	13	0,00
GBP	110 868 051	USD	135 352 162	135 352 162	02/11/2023	(819)	(0,01)
GBP	202 572	USD	244 713	244 713	02/11/2023	1	0,00
MXN	2 149 216 877	USD	116 820 387	116 820 387	03/11/2023	2 230	0,03
MXN	2 073 369 623	USD	118 677 867	118 677 867	03/11/2023	(3 828)	(0,06)
USD	2 739 175	CHF	2 498 322	2 739 176	02/11/2023	(7)	0,00
USD	7 434 323	EUR	7 014 108	7 434 323	02/11/2023	20	0,00
USD	590 798	EUR	562 544	590 798	02/11/2023	(4)	0,00
USD	15 646 222	GBP	12 816 723	15 646 222	02/11/2023	93	0,00
USD	118 028 539	MXN	2 061 723 985	118 028 539	03/11/2023	3 825	0,06
USD	5 754 642	MXN	105 876 465	5 754 642	03/11/2023	(110)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						6 308	0,09
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 300)	(0,08)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 008	0,01
Total des instruments financiers dérivés						1 008	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	6 212 305	98,54
Trésorerie [†]	112 992	1,79
Autres éléments de passif net	(21 178)	(0,33)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	6 304 119	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[°] Titre échu.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 211 297	96,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 308	0,10
Autres actifs	249 470	3,86
Total des actifs circulants	6 467 075	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,73 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %)			
Argentine (31 octobre 2022 : 1,54 %)			
Obligations d'État			
USD	33 503 620 Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	9 314	0,37
USD	5 432 837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1 453	0,06
USD	21 782 455 Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	5 670	0,23
USD	43 362 748 Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	10 668	0,43
USD	4 375 000 Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	1 085	0,04
USD	23 745 807 Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038	7 148	0,29
Argentine – Total		35 338	1,42
Arménie (31 octobre 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'État			
USD	3 700 000 Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	2 719	0,11
USD	2 370 000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029 [^]	1 900	0,07
Arménie – Total		4 619	0,18
Azerbaïdjan (31 octobre 2022 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 947 000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	6 837	0,27
Obligations d'État			
USD	5 295 000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4 138	0,17
Azerbaïdjan – Total		10 975	0,44
Bahreïn (31 octobre 2022 : 2,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 200 000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	4 222	0,17
USD	2 300 000 Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	2 389	0,09
Obligations d'État			
USD	1 825 000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028 [^]	1 633	0,06
USD	4 275 000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	3 479	0,14
USD	4 220 000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [^]	3 550	0,14
USD	4 175 000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	3 627	0,14
USD	4 300 000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3 521	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (31 octobre 2022 : 2,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 650 000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 [^]	4 075	0,16
USD	2 150 000 Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	1 540	0,06
USD	5 150 000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	4 963	0,20
USD	4 550 000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	4 527	0,18
USD	6 960 000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	6 916	0,28
USD	4 300 000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	4 241	0,17
USD	3 750 000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	3 131	0,13
USD	4 400 000 Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	4 224	0,17
USD	4 550 000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025 [^]	4 425	0,18
USD	4 225 000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	4 204	0,17
USD	4 150 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	3 533	0,14
USD	4 420 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	3 989	0,16
USD	4 250 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	3 937	0,16
USD	3 425 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	3 387	0,14
USD	4 350 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	4 149	0,17
Bahreïn – Total		83 662	3,35
La Barbade (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
USD	3 500 000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	3 252	0,13
La Barbade – Total		3 252	0,13
Bolivie (31 octobre 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'État			
USD	2 950 000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	1 475	0,06
USD	3 200 000 Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030 [^]	2 048	0,08
Bolivie – Total		3 523	0,14
Brésil (31 octobre 2022 : 3,70 %)			
Obligations d'État			
USD	4 825 000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	4 582	0,18
USD	4 350 000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	3 604	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Brésil (31 octobre 2022 : 3,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	10 175 000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	8 732	0,35
USD	12 475 000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	12 183	0,49
USD	6 100 000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	5 615	0,22
USD	8 845 000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [^]	8 436	0,34
USD	11 700 000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	7 810	0,31
USD	9 600 000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	6 869	0,28
USD	6 400 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	5 200	0,21
USD	8 100 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	6 209	0,25
USD	6 450 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	6 507	0,26
USD	6 425 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	5 943	0,24
USD	4 850 000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	4 765	0,19
USD	3 970 000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	4 246	0,17
USD	2 100 000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	2 196	0,09
USD	2 350 000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	2 675	0,11
Brésil – Total		95 572	3,83
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	391	0,01
USD	1 000 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	917	0,04
USD	500 000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	424	0,02
USD	800 000 Syngenta Group Finance Ltd 5.000% 19/04/2026	780	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		2 512	0,10
Canada (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 2,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 225 000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1 188	0,05
USD	875 000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	765	0,03
USD	1 650 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1 462	0,06
USD	1 650 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1 560	0,06
USD	2 600 000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	2 451	0,10
USD	2 500 000 DP World Salaam 6.000% [#]	2 441	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 2,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 325 000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	5 108	0,20
USD	2 750 000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	2 582	0,10
USD	3 100 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2 740	0,11
USD	1 550 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1 503	0,06
USD	2 900 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	2 237	0,09
USD	2 000 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	1 897	0,08
USD	800 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	617	0,03
USD	700 000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	649	0,03
USD	2 350 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2 152	0,09
USD	2 450 000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029 [^]	2 270	0,09
USD	3 150 000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033 [^]	3 083	0,12
USD	800 000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	804	0,03
USD	800 000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	817	0,03
USD	800 000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	742	0,03
Obligations d'État			
USD	3 425 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	2 706	0,11
USD	3 950 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	3 421	0,14
USD	7 325 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	6 876	0,27
USD	4 700 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	4 406	0,18
USD	3 350 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	3 166	0,13
USD	4 900 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	4 447	0,18
USD	4 100 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^]	4 049	0,16
USD	1 625 000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025 [^]	1 554	0,06
USD	1 400 000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	1 367	0,05
USD	1 400 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1 255	0,05
USD	1 225 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	999	0,04
USD	2 075 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1 780	0,07
USD	2 125 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	2 011	0,08
USD	1 050 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030 [^]	921	0,04
USD	2 040 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 [^]	1 885	0,07
USD	1 200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034 [^]	1 185	0,05
Îles Caimans – Total		79 096	3,17
Chili (31 octobre 2022 : 3,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 850 000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1 764	0,07
USD	1 850 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1 533	0,06
USD	1 667 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1 374	0,06
USD	625 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	327	0,01
USD	2 050 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	1 868	0,07
USD	4 175 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	2 451	0,10
USD	1 250 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	1 037	0,04
USD	1 125 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	783	0,03
USD	2 025 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	1 369	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Chili (31 octobre 2022 : 3,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 038 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1 400	0,06
USD	1 750 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1 288	0,05
USD	1 475 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^]	1 298 628	0,05 0,03
USD	700 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	628	0,03
USD	1 525 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1 265	0,05
USD	2 100 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034	1 951	0,08
USD	600 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	551 1 125	0,02 0,05
USD	1 300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	1 125	0,05
USD	1 000 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	536	0,02
USD	800 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	467	0,02
USD	825 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 [^]	715	0,03
USD	1 075 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 [^]	600	0,02
USD	1 600 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1 148	0,05
USD	800 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	612	0,02
USD	975 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	755	0,03
USD	1 375 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	1 270	0,05
USD	900 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	589	0,02
USD	1 150 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	1 052	0,04
USD	825 000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	765	0,03
Obligations d'État			
USD	4 300 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	3 453	0,14
USD	5 850 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	4 595	0,18
USD	7 525 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	5 625	0,23
USD	4 775 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	4 357	0,18
USD	8 375 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	5 444	0,22
USD	6 250 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	3 341	0,13
USD	1 700 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1 613	0,07
USD	5 875 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	5 346	0,22
USD	2 750 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1 457	0,06
USD	4 775 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	3 825	0,15
USD	8 852 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	5 581	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2022 : 3,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 900 000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	3 053	0,12
USD	2 988 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	2 075	0,08
USD	2 850 000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	1 959	0,08
USD	6 195 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	4 786	0,19
USD	5 574 445 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	4 947	0,20
USD	4 749 936 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	4 014	0,16
Chili – Total		95 992	3,85
Colombie (31 octobre 2022 : 3,01 %)			
Obligations d'État			
USD	5 175 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	3 974	0,16
USD	7 975 000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	5 874	0,24
USD	6 525 000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	4 652	0,19
USD	6 075 000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	5 522	0,22
USD	4 150 000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	2 121	0,09
USD	3 175 000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1 881	0,08
USD	4 925 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2 709	0,11
USD	5 050 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	4 837	0,19
USD	5 750 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	4 985	0,20
USD	14 650 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	9 303	0,37
USD	9 075 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	5 776	0,23
USD	8 000 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	5 562	0,22
USD	7 800 000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	5 928	0,24
USD	5 975 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	5 362	0,21
USD	6 951 000 Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	6 482	0,26
USD	5 757 000 Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	5 615	0,22
USD	463 000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	469	0,02
Colombie – Total		81 052	3,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)				
Costa Rica (31 octobre 2022 : 1,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 400 000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1 856	0,07
Obligations d'État				
USD	3 150 000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	3 055	0,12
USD	3 200 000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043 [^]	2 544	0,10
USD	8 025 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	7 624	0,31
USD	9 550 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	9 077	0,36
USD	6 650 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	6 088	0,25
USD	8 300 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	7 727	0,31
Costa Rica – Total			37 971	1,52
Croatie (31 octobre 2022 : 0,61 %)				
République dominicaine (31 octobre 2022 : 3,25 %)				
Obligations d'État				
USD	7 775 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	6 574	0,26
USD	12 075 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	9 763	0,39
USD	5 901 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	4 284	0,17
USD	5 112 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	5 021	0,20
USD	7 000 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	6 366	0,26
USD	12 500 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	8 862	0,36
USD	6 500 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	6 246	0,25
USD	5 000 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	4 725	0,19
USD	6 900 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	6 069	0,24
USD	5 875 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	4 594	0,18
USD	3 905 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	3 101	0,13
USD	7 800 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	6 493	0,26
USD	5 850 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^]	5 818	0,23
USD	2 650 000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031 [^]	2 539	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République dominicaine (31 octobre 2022 : 3,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 775 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	5 192	0,21
République dominicaine – Total			85 647	3,43
Équateur (31 octobre 2022 : 1,33 %)				
Obligations d'État				
USD	4 953 893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^]	1 469	0,06
USD	14 718 336	Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040	4 923	0,20
USD	36 691 559	Ecuador Government International Bond 3.500% 31/07/2035	13 906	0,55
USD	17 333 552	Ecuador Government International Bond 6.000% 31/07/2030	8 780	0,35
Équateur – Total			29 078	1,16
Égypte (31 octobre 2022 : 1,90 %)				
Obligations d'État				
USD	1 800 000	Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 [^]	1 228	0,05
USD	2 700 000	Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 [^]	2 041	0,08
USD	982 000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^]	932	0,04
USD	2 675 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	1 705	0,07
USD	3 850 000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	3 101	0,12
USD	3 775 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	2 066	0,08
USD	3 275 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	2 084	0,08
USD	1 300 000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	669	0,03
USD	2 475 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1 398	0,06
USD	2 925 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1 609	0,06
USD	4 950 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	3 415	0,14
USD	3 750 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1 847	0,07
USD	4 550 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2 821	0,11
USD	4 425 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2 522	0,10
USD	3 925 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1 987	0,08
USD	1 500 000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	765	0,03
USD	6 275 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	3 257	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Égypte (31 octobre 2022 : 1,90 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 650 000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1 912	0,08
USD	1 900 000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	995	0,04
USD	5 150 000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2 717	0,11
USD	3 650 000 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^]	3 372	0,14
Égypte – Total		42 443	1,70
El Salvador (31 octobre 2022 : 0,43 %)			
Obligations d'État			
USD	3 412 000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	2 764	0,11
USD	5 515 000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3 430	0,14
USD	3 125 000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	2 070	0,08
USD	4 900 000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	3 398	0,13
USD	2 605 000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	2 025	0,08
USD	3 300 000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 [^]	2 662	0,11
USD	5 000 000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	3 670	0,15
El Salvador – Total		20 019	0,80
Gabon (31 octobre 2022 : 0,38 %)			
Obligations d'État			
USD	2 994 000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2 103	0,08
USD	1 930 000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025 [^]	1 674	0,07
USD	1 775 000 Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1 247	0,05
Gabon – Total		5 024	0,20
Géorgie (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 825 000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2 400	0,10
Obligations d'État			
USD	2 975 000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 [^]	2 634	0,10
Géorgie – Total		5 034	0,20
Ghana (31 octobre 2022 : 0,84 %)			
Obligations d'État			
USD	2 550 000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	966	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Ghana (31 octobre 2022 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 900 000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	2 566	0,10
USD	4 925 000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	2 118	0,08
USD	5 025 000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	2 167	0,09
USD	4 100 000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	1 783	0,07
USD	5 086 000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	2 206	0,09
USD	4 875 000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	2 139	0,09
USD	5 950 000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	2 514	0,10
USD	4 975 000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	2 145	0,09
USD	5 180 000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	2 164	0,09
USD	3 600 000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	1 512	0,06
USD	2 275 000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	956	0,04
USD	5 039 000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	2 116	0,08
USD	5 224 000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	3 252	0,13
Ghana – Total		28 604	1,15
Guatemala (31 octobre 2022 : 0,68 %)			
Obligations d'État			
USD	1 550 000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	1 139	0,04
USD	1 750 000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 [^]	1 601	0,06
USD	2 200 000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^]	2 073	0,08
USD	1 675 000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 [^]	1 156	0,05
USD	1 900 000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 [^]	1 734	0,07
USD	1 575 000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1 401	0,06
USD	1 650 000 Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1 492	0,06
USD	1 625 000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032 [^]	1 444	0,06
USD	4 656 000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	3 702	0,15
USD	3 310 000 Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^]	3 058	0,12
USD	1 795 000 Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032 [^]	1 750	0,07
Guatemala – Total		20 550	0,82
Honduras (31 octobre 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
USD	1 850 000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	1 542	0,06
USD	2 400 000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027 [^]	2 230	0,09
Honduras – Total		3 772	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,25 %)			
Hongrie (31 octobre 2022 : 2,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 175 000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028 [^]	6 160	0,25
Obligations d'État			
USD	14 575 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	10 485	0,42
USD	12 770 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	6 743	0,27
USD	11 470 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	10 801	0,43
USD	7 975 000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	7 097	0,28
USD	10 695 000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	10 610	0,43
USD	11 820 000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	11 354	0,46
USD	8 175 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	7 562	0,30
USD	11 322 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	11 602	0,46
USD	9 250 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	9 041	0,36
USD	5 525 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	5 421	0,22
Hongrie – Total		96 876	3,88
Inde (31 octobre 2022 : 0,46 %)			
Indonésie (31 octobre 2022 : 4,97 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	700 000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	606	0,03
USD	800 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	774	0,03
USD	600 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.875% 01/10/2024 [^]	592	0,02
USD	1 700 000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	1 531	0,06
USD	1 500 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	1 154	0,05
USD	1 100 000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030 [^]	921	0,04
USD	1 000 000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030 [^]	825	0,03
USD	1 000 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	886	0,04
USD	1 200 000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060 [^]	753	0,03
USD	1 600 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	1 064	0,04
USD	1 150 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	833	0,03
USD	2 300 000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	1 939	0,08
USD	2 100 000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	1 850	0,07
USD	2 500 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	2 305	0,09
USD	600 000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^]	560	0,02
USD	1 300 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 [^]	1 211	0,05
Obligations d'État			
USD	1 750 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1 336	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2022 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 925 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	1 485	0,06
USD	1 925 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1 627	0,07
USD	3 250 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1 984	0,08
USD	1 025 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	582	0,02
USD	1 050 000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071 [^]	602	0,02
USD	1 000 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 [^]	883	0,04
USD	2 150 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1 976	0,08
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	714	0,03
USD	1 625 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1 375	0,06
USD	1 600 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	1 081	0,04
USD	1 575 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1 477	0,06
USD	2 550 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2 265	0,09
USD	1 825 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1 711	0,07
USD	2 887 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2 840	0,11
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	1 042	0,04
USD	2 775 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	2 032	0,08
USD	1 300 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	963	0,04
USD	1 950 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1 872	0,07
USD	2 925 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	2 225	0,09
USD	1 585 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1 155	0,05
USD	1 550 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	1 489	0,06
USD	2 550 000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	2 114	0,08
USD	2 275 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	2 080	0,08
USD	3 811 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	3 747	0,15
USD	2 075 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1 984	0,08
USD	1 600 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	1 305	0,05
USD	2 200 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	2 051	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2022 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 450 000		
	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	2 999	0,12
USD	3 600 000		
	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	3 233	0,13
USD	2 625 000		
	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	2 298	0,09
USD	1 375 000		
	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	1 212	0,05
USD	1 000 000		
	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052 [^]	882	0,04
USD	1 250 000		
	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^]	1 140	0,05
USD	2 075 000		
	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	1 979	0,08
USD	2 415 000		
	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2 509	0,10
USD	3 200 000		
	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	3 338	0,13
USD	3 350 000		
	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	3 822	0,15
USD	2 800 000		
	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	3 340	0,13
USD	2 250 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	2 023	0,08
USD	1 300 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1 227	0,05
USD	1 876 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1 500	0,06
USD	1 475 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1 232	0,05
USD	1 400 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	905	0,04
USD	1 200 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	812	0,03
USD	1 550 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	1 523	0,06
USD	3 375 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	3 209	0,13
USD	3 725 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	3 652	0,15
USD	2 950 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	2 911	0,12
USD	3 125 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	2 989	0,12
USD	3 275 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	3 120	0,13
USD	1 900 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1 797	0,07
USD	2 500 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2 435	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2022 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 100 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	2 878	0,12
Indonésie – Total		122 766	4,92
Côte d'Ivoire (31 octobre 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'État			
USD	4 175 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	3 413	0,14
USD	2 695 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^]	2 500	0,10
Côte d'Ivoire – Total		5 913	0,24
Jamaïque (31 octobre 2022 : 1,31 %)			
Obligations d'État			
USD	6 790 000		
	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	6 872	0,28
USD	8 825 000		
	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	9 434	0,38
USD	6 145 000		
	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	6 800	0,27
Jamaïque – Total		23 106	0,93
Jordanie (31 octobre 2022 : 0,66 %)			
Obligations d'État			
USD	2 555 000		
	Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	2 374	0,10
USD	4 800 000		
	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	4 320	0,17
USD	6 025 000		
	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	5 084	0,20
USD	4 753 000		
	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	4 402	0,18
USD	4 800 000		
	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	3 618	0,14
USD	6 400 000		
	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	5 928	0,24
USD	2 850 000		
	Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^]	2 704	0,11
Jordanie – Total		28 430	1,14
Kazakhstan (31 octobre 2022 : 2,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 725 000		
	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.750% 12/05/2025	1 710	0,07
Obligations d'État			
USD	7 045 000		
	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	6 943	0,28
USD	4 800 000		
	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	3 948	0,16
USD	12 125 000		
	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	12 156	0,48

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Kazakhstan (31 octobre 2022 : 2,96 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 400 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	7 252	0,29
Kazakhstan – Total		32 009	1,28
Kenya (31 octobre 2022 : 0,73 %)			
Obligations d'État			
USD	3 550 000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	2 432	0,10
USD	6 125 000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	5 872	0,23
USD	2 850 000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	2 479	0,10
USD	3 200 000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	2 592	0,10
USD	4 025 000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	3 155	0,13
USD	3 425 000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	2 406	0,10
Kenya – Total		18 936	0,76
Koweït (31 octobre 2022 : 0,88 %)			
Obligations d'État			
USD	21 700 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	20 541	0,82
Koweït – Total		20 541	0,82
Liban (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	1 550 000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ¹	95	0,01
USD	750 000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025 [^]	45	0,00
USD	850 000 Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024 [^]	52	0,00
USD	5 350 000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	314	0,01
USD	600 000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024 [^]	37	0,00
USD	1 550 000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 [^]	95	0,01
USD	4 600 000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ¹	282	0,01
USD	2 050 000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	124	0,01
USD	4 300 000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	262	0,01
USD	3 850 000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	231	0,01
USD	1 100 000 Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 [^]	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liban (31 octobre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 550 000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 [^]	92	0,00
Liban – Total		1 696	0,07
Malaisie (31 octobre 2022 : 2,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 300 000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 [^]	3 936	0,16
USD	4 400 000 Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028	4 220	0,17
Obligations d'État			
USD	4 775 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	4 617	0,18
USD	2 450 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^]	1 992	0,08
USD	4 750 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	4 522	0,18
USD	2 475 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1 954	0,08
USD	3 575 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	2 852	0,11
USD	2 275 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	1 436	0,06
Malaisie – Total		25 529	1,02
Mexique (31 octobre 2022 : 3,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	399	0,02
USD	800 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	771	0,03
USD	675 000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	596	0,02
USD	500 000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	463	0,02
USD	650 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	459	0,02
USD	2 100 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1 494	0,06
Obligations d'État			
USD	4 857 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3 781	0,15
USD	3 377 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	2 843	0,11
USD	4 150 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	3 158	0,13
USD	2 750 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	2 536	0,10
USD	4 150 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2 272	0,09
USD	3 900 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2 180	0,09
USD	1 200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	1 169	0,05
USD	3 025 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	2 942	0,12
USD	3 525 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	3 377	0,14
USD	3 675 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	2 611	0,11
USD	1 650 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	1 113	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2022 : 3,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 818 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [†]	1 856	0,07
USD	4 450 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	4 110	0,17
USD	2 635 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [†]	1 804	0,07
USD	3 250 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2 293	0,09
USD	2 528 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [†]	1 757	0,07
USD	3 775 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	3 341	0,13
USD	5 274 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	3 888	0,16
USD	3 225 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	2 830	0,11
USD	3 450 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [†]	2 532	0,10
USD	1 750 000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	1 717	0,07
USD	3 800 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [†]	3 145	0,13
USD	3 760 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2 844	0,11
USD	3 794 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	3 396	0,14
USD	3 992 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [†]	3 459	0,14
USD	3 775 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	3 598	0,14
USD	2 550 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2 527	0,10
USD	985 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	1 037	0,04
USD	1 400 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1 572	0,06
Mexique – Total		79 870	3,20
Mongolie (31 octobre 2022 : 0,60 %)			
Obligations d'État			
USD	2 320 000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	1 938	0,08
USD	2 725 000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [†]	2 062	0,08
USD	2 910 000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2 719	0,11
USD	3 099 000 Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028 [†]	3 075	0,12
Mongolie – Total		9 794	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Maroc (31 octobre 2022 : 0,54 %)			
Obligations d'État			
USD	3 500 000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2 992	0,12
USD	5 025 000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	3 750	0,15
USD	6 050 000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	3 577	0,14
USD	3 700 000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2 886	0,12
USD	6 425 000 Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	6 288	0,25
USD	5 975 000 Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	5 729	0,23
Maroc – Total		25 222	1,01
Namibie (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
USD	4 050 000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	3 848	0,15
Namibie – Total		3 848	0,15
Oman (31 octobre 2022 : 3,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 525 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	2 426	0,10
USD	3 425 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	3 382	0,13
USD	2 925 000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 [†]	2 760	0,11
Obligations d'État			
USD	8 925 000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	8 558	0,34
USD	4 482 000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	4 386	0,18
USD	6 382 000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	6 167	0,25
USD	9 284 000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	8 948	0,36
USD	8 250 000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	8 002	0,32
USD	6 125 000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	5 949	0,24
USD	7 475 000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	6 485	0,26
USD	5 325 000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	5 370	0,22
USD	10 500 000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [†]	9 358	0,37
USD	3 875 000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	3 555	0,14
USD	3 875 000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	4 020	0,16
USD	6 875 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	6 420	0,26
USD	5 870 000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	5 833	0,23
Oman – Total		91 619	3,67

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Pakistan (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	3 000 000		
	Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1 271	0,05
Pakistan – Total		1 271	0,05
Panama (31 octobre 2022 : 4,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 100 000		
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	785	0,03
USD	2 925 000		
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	1 953	0,08
USD	3 275 000		
	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2 416	0,10
USD	1 550 000		
	Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	1 101	0,04
Obligations d'État			
USD	8 400 000		
	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	5 678	0,23
USD	5 125 000		
	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	4 110	0,17
USD	3 475 000		
	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	2 551	0,10
USD	3 777 000		
	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	3 635	0,15
USD	9 722 000		
	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	5 075	0,20
USD	3 985 000		
	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3 571	0,14
USD	5 843 000		
	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	3 480	0,14
USD	3 900 000		
	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2 506	0,10
USD	8 225 000		
	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	5 112	0,21
USD	8 250 000		
	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^]	4 958	0,20
USD	4 650 000		
	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	2 711	0,11
USD	7 775 000		
	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^]	7 067	0,28
USD	6 665 000		
	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	6 202	0,25
USD	4 150 000		
	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	3 557	0,14
USD	3 000 000		
	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	2 822	0,11
USD	3 250 000		
	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3 273	0,13
USD	3 552 000		
	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3 797	0,15
USD	2 905 000		
	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3 207	0,13
Panama – Total		79 567	3,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	1 600 000		
	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1 463	0,06
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		1 463	0,06
Paraguay (31 octobre 2022 : 1,00 %)			
Obligations d'État			
USD	2 640 000		
	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033	1 960	0,08
USD	2 475 000		
	Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^]	1 979	0,08
USD	2 350 000		
	Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	2 235	0,09
USD	4 975 000		
	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	4 512	0,18
USD	5 850 000		
	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4 373	0,17
USD	2 475 000		
	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	1 901	0,08
USD	2 600 000		
	Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033	2 392	0,10
USD	5 100 000		
	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	4 263	0,17
Paraguay – Total		23 615	0,95
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 700 000		
	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	3 592	0,14
Obligations d'État			
USD	825 000		
	China Development Bank 0.625% 09/09/2024	789	0,03
USD	2 450 000		
	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	2 234	0,09
USD	600 000		
	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 [^]	573	0,02
USD	2 500 000		
	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1 957	0,08
USD	2 175 000		
	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	1 946	0,08
USD	1 225 000		
	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031	973	0,04
USD	1 675 000		
	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^]	1 613	0,06
USD	2 925 000		
	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	2 507	0,10
USD	400 000		
	China Government International Bond 2.250% 21/10/2050 [^]	214	0,01
USD	500 000		
	China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 [^]	281	0,01
USD	1 025 000		
	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	939	0,04
USD	675 000		
	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	471	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,73 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 150 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	1 077	0,04
USD	525 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 [^]	411	0,02
République populaire de Chine – Total		19 577	0,78
Pérou (31 octobre 2022 : 3,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 400 000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	1 596	0,06
USD	5 300 000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2 891	0,12
Obligations d'État			
USD	1 750 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1 488	0,06
USD	2 175 000 Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027 [^]	2 046	0,08
USD	4 125 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	2 902	0,12
USD	2 280 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2 119	0,08
USD	7 755 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3 881	0,16
USD	13 634 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	10 921	0,44
USD	2 418 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1 996	0,08
USD	8 600 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	6 489	0,26
USD	3 900 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1 956	0,08
USD	4 825 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	3 187	0,13
USD	6 475 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	4 050	0,16
USD	3 670 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	2 070	0,08
USD	2 650 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2 515	0,10
USD	9 670 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	8 519	0,34
USD	4 435 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	4 459	0,18
USD	3 405 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	3 479	0,14
USD	8 350 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	9 738	0,39
Pérou – Total		76 302	3,06
Philippines (31 octobre 2022 : 3,81 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 750 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	2 780	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2022 : 3,81 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	3 550 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2 654	0,11
USD	2 100 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^]	1 569	0,06
USD	2 875 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	2 357	0,10
USD	4 475 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^]	2 591	0,10
USD	4 319 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2 646	0,11
USD	5 854 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	5 275	0,21
USD	7 120 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	4 464	0,18
USD	1 700 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	1 575	0,06
USD	2 175 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1 828	0,07
USD	5 670 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	4 100	0,16
USD	5 975 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4 269	0,17
USD	4 496 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	4 127	0,17
USD	6 450 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4 933	0,20
USD	2 675 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	1 987	0,08
USD	1 550 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	1 492	0,06
USD	3 500 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	3 290	0,13
USD	3 850 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3 504	0,14
USD	1 475 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	1 452	0,06
USD	3 300 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	3 298	0,13
USD	3 825 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	3 427	0,14
USD	2 225 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	2 181	0,09
USD	2 425 000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 [^]	2 307	0,09
USD	2 925 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	3 025	0,12
USD	5 725 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5 877	0,24
USD	5 240 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	5 830	0,23
USD	5 965 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	7 071	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2022 : 3,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 935 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	5 265	0,21
Philippines – Total		95 174	3,81
Pologne (31 octobre 2022 : 1,00 %)			
Obligations d'État			
USD	11 325 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	10 532	0,42
USD	3 800 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	3 843	0,15
USD	11 461 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	10 853	0,44
USD	16 475 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	15 237	0,61
USD	9 800 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	9 840	0,39
USD	16 350 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	14 363	0,58
USD	9 825 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	9 723	0,39
Pologne – Total		74 391	2,98
Qatar (31 octobre 2022 : 4,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 275 000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 [^]	2 009	0,08
USD	5 575 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	4 352	0,18
USD	5 325 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	3 494	0,14
USD	6 275 000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	3 822	0,15
Obligations d'État			
USD	8 175 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	7 744	0,31
USD	4 650 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	4 494	0,18
USD	7 125 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	6 502	0,26
USD	9 650 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	9 071	0,36
USD	12 100 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	9 324	0,37
USD	6 975 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	6 749	0,27
USD	5 150 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	4 192	0,17
USD	14 850 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	12 138	0,49
USD	14 425 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	12 320	0,49
USD	2 650 000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	2 538	0,10
USD	2 325 000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	2 396	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (31 octobre 2022 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 475 000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	4 282	0,17
Qatar – Total		95 427	3,82
Roumanie (31 octobre 2022 : 2,60 %)			
Obligations d'État			
USD	8 850 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	8 006	0,32
USD	8 508 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	6 721	0,27
USD	7 250 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	5 724	0,23
USD	12 978 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	7 929	0,32
USD	7 720 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	5 707	0,23
USD	6 400 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	6 182	0,25
USD	6 600 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	6 002	0,24
USD	6 318 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	5 435	0,22
USD	9 380 000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	9 391	0,37
USD	10 566 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	10 482	0,42
USD	7 984 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	7 793	0,31
Roumanie – Total		79 372	3,18
Rwanda (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	3 000 000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	2 265	0,09
Rwanda – Total		2 265	0,09
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 3,96 %)			
Obligations d'État			
USD	4 305 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	3 234	0,13
USD	1 925 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	1 745	0,07
USD	1 475 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	1 189	0,05
USD	3 725 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	3 522	0,14
USD	8 877 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	8 300	0,33
USD	2 440 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	2 089	0,08
USD	1 825 000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^]	1 058	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 3,96 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 450 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	2 001	0,08
USD	8 075 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	7 459	0,30
USD	4 525 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2 851	0,11
USD	6 700 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	6 510	0,26
USD	6 875 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	6 445	0,26
USD	5 125 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	4 792	0,19
USD	10 541 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	7 893	0,32
USD	4 925 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3 558	0,14
USD	7 450 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5 606	0,23
USD	5 025 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	4 862	0,20
USD	5 400 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	5 029	0,20
USD	5 450 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	4 326	0,17
USD	5 200 000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053	4 114	0,17
USD	5 600 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	4 606	0,18
USD	4 250 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	4 160	0,17
Arabie saoudite - Total		95 349	3,82
Sénégal (31 octobre 2022 : 0,31 %)			
Obligations d'État			
USD	5 475 000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	4 332	0,18
USD	5 000 000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	3 313	0,13
Sénégal - Total		7 645	0,31
Serbie (31 octobre 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'État			
USD	5 825 000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	4 263	0,17
USD	3 475 000 Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028	3 370	0,14
USD	5 075 000 Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	4 760	0,19
Serbie - Total		12 393	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (31 octobre 2022 : 2,80 %)			
Obligations d'État			
USD	7 898 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	6 792	0,27
USD	3 873 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	3 568	0,14
USD	8 425 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	7 151	0,29
USD	4 950 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	4 702	0,19
USD	3 925 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	2 375	0,10
USD	3 925 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	2 591	0,10
USD	6 150 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 [^]	3 998	0,16
USD	12 075 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	7 849	0,31
USD	8 475 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	8 355	0,33
USD	5 575 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	4 885	0,20
USD	5 425 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	4 577	0,18
USD	2 989 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	2 238	0,09
USD	2 325 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048 [^]	1 633	0,07
USD	6 250 000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	4 867	0,20
Afrique du Sud - Total		65 581	2,63
Sri Lanka (31 octobre 2022 : 0,36 %)			
Obligations d'État			
USD	4 400 000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	2 288	0,09
USD	2 100 000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1 078	0,04
USD	5 025 000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2 488	0,10
USD	1 500 000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024 [^]	769	0,03
USD	4 150 000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	2 061	0,08
USD	3 275 000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1 679	0,07
USD	3 150 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1 615	0,07
USD	4 925 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2 522	0,10
USD	4 950 000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2 458	0,10
USD	4 675 000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2 313	0,09
Sri Lanka - Total		19 271	0,77

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Suriname (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	2 750 000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	2 448	0,10
Suriname – Total		2 448	0,10
Tadjikistan (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2022 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 625 000 Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029	2 717	0,11
USD	3 000 000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	2 869	0,11
Obligations d'État			
USD	5 025 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	4 781	0,19
USD	2 850 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 [^]	2 572	0,11
USD	2 355 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031	2 270	0,09
Trinité-et-Tobago – Total		15 209	0,61
Tunisie (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	4 950 000 Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025	3 422	0,14
Tunisie – Total		3 422	0,14
Turquie (31 octobre 2022 : 3,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	650 000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	601	0,02
USD	400 000 TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026 [^]	406	0,02
USD	800 000 Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	800	0,03
Obligations d'État			
USD	1 254 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	1 213	0,05
USD	2 875 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2 667	0,11
USD	3 675 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3 559	0,14
USD	3 075 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	3 175	0,13
USD	2 450 000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	2 337	0,09
USD	1 881 000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1 726	0,07
USD	2 075 000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1 945	0,08
USD	3 475 000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3 197	0,13
USD	3 800 000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2 304	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (31 octobre 2022 : 3,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 525 000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	2 235	0,09
USD	2 550 000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	2 104	0,08
USD	2 325 000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	2 287	0,09
USD	4 550 000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	2 963	0,12
USD	2 200 000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1 823	0,07
USD	2 525 000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	2 121	0,09
USD	3 827 000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	3 593	0,14
USD	3 650 000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	2 591	0,10
USD	3 425 000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	3 104	0,12
USD	2 225 000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024 [^]	2 208	0,09
USD	3 375 000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^]	3 286	0,13
USD	1 800 000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1 507	0,06
USD	3 250 000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	2 397	0,10
USD	2 250 000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	1 749	0,07
USD	3 305 000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	2 731	0,11
USD	1 175 000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	999	0,04
USD	3 875 000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	3 890	0,16
USD	3 500 000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	3 329	0,13
USD	1 517 000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1 416	0,06
USD	2 000 000 Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027	2 022	0,08
USD	2 875 000 Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	2 868	0,12
USD	2 600 000 Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	2 645	0,11
USD	3 300 000 Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033	3 296	0,13
USD	4 100 000 Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	4 290	0,17
USD	1 625 000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1 861	0,08
USD	775 000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	721	0,03
USD	475 000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024	469	0,02
USD	1 000 000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	1 002	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Turquie (31 octobre 2022 : 3,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	600 000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9.375% 31/01/2026	607	0,02
Turquie – Total		90 044	3,61
Ukraine (31 octobre 2022 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 225 000 NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	1 372	0,05
Obligations d'État			
USD	3 525 000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030	925	0,04
USD	8 650 000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	2 132	0,09
USD	12 874 000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	3 238	0,13
USD	14 843 000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	3 733	0,15
USD	6 420 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	1 958	0,08
USD	6 525 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1 859	0,07
USD	6 650 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1 889	0,08
USD	6 150 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	1 722	0,07
USD	6 100 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	1 694	0,07
USD	3 675 000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	1 115	0,04
USD	8 011 000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	2 323	0,09
Ukraine – Total		23 960	0,96
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 5,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 175 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	1 049	0,04
USD	3 775 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3 053	0,12
USD	1 625 000 DAE Sukuk Dfrc Ltd 3.750% 15/02/2026	1 515	0,06
USD	1 100 000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	1 074	0,04
USD	900 000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049	642	0,03
USD	2 467 000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048	2 023	0,08
USD	2 800 000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	2 758	0,11
USD	1 300 000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	1 161	0,05
USD	1 000 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 [^]	963	0,04
USD	2 050 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	1 891	0,08
USD	900 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	722	0,03
USD	2 000 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1 712	0,07
USD	1 708 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1 445	0,06
USD	650 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	594	0,02
USD	1 625 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	1 368	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 5,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	1 116	0,04
USD	2 525 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1 676	0,07
USD	1 200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	1 094	0,04
USD	3 500 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	2 428	0,10
USD	1 925 000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033	1 704	0,07
USD	1 175 000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	1 109	0,04
USD	600 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053	497	0,02
USD	1 575 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1 524	0,06
USD	1 000 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	989	0,04
USD	1 250 000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041	1 348	0,05
Obligations d'État			
USD	3 725 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	3 171	0,13
USD	2 875 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2 238	0,09
USD	2 975 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	2 317	0,09
USD	5 025 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4 857	0,19
USD	4 900 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	4 676	0,19
USD	5 100 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4 382	0,17
USD	2 625 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	1 331	0,05
USD	2 275 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1 344	0,05
USD	4 145 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3 911	0,16
USD	7 200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6 631	0,27
USD	4 900 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4 304	0,17
USD	6 775 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	4 145	0,17
USD	6 480 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	4 578	0,18
USD	5 375 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	4 003	0,16
USD	1 875 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	1 200	0,05
USD	1 800 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	1 525	0,06
USD	1 200 000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	928	0,04
USD	1 850 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1 048	0,04
USD	950 000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	575	0,02
USD	1 750 000 Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	1 693	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 98,73 %) (suite)			
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 5,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 775 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	1 391	0,06
USD	1 481 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	965	0,04
USD	3 225 000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	1 912	0,08
USD	2 800 000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	2 549	0,10
USD	2 200 000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033	2 117	0,08
USD	2 250 000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	1 896	0,08
Émirats arabes unis – Total		105 142	4,21
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2028	855	0,04
USD	2 950 000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	1 532	0,06
Royaume-Uni – Total		2 387	0,10
États-Unis (31 octobre 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 525 000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	1 462	0,06
USD	1 475 000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1 286	0,05
États-Unis – Total		2 748	0,11
Uruguay (31 octobre 2022 : 3,76 %)			
Obligations d'État			
USD	4 575 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3 614	0,14
USD	9 389 046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	9 273	0,37
USD	13 500 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	12 732	0,51
USD	17 170 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	14 303	0,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Uruguay (31 octobre 2022 : 3,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	26 165 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	22 554	0,90
USD	9 650 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	9 636	0,39
USD	6 779 946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	7 658	0,31
USD	5 350 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	6 110	0,25
Uruguay – Total		85 880	3,44
Ouzbékistan (31 octobre 2022 : 0,43 %)			
Obligations d'État			
USD	2 375 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 [^]	1 810	0,07
USD	3 100 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	2 327	0,09
USD	2 300 000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	2 050	0,08
USD	3 600 000 Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028 [^]	3 584	0,15
USD	2 550 000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028 [^]	2 002	0,08
Ouzbékistan – Total		11 773	0,47
Vietnam (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'État			
USD	4 275 000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 [^]	4 184	0,17
Vietnam – Total		4 184	0,17
Zambie (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	2 450 000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	1 336	0,05
USD	3 298 000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	2 013	0,08
USD	4 025 000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	2 441	0,10
Zambie – Total		5 790	0,23
Total des obligations		2 461 540	98,62

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,30) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : (0,30) %)							
CHF	439 605 892	USD	482 069 861	482 069 861	02/11/2023	987	0,04
CHF	759 864	USD	840 894	840 894	02/11/2023	(6)	0,00
EUR	445 731 454	USD	472 502 254	472 502 253	02/11/2023	(1 364)	(0,05)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2022 : (0,30) %) (suite)							
EUR	4 260 497	USD	4 490 036	4 490 036	02/11/2023	13	0,00
MXN	243 341	USD	13 226	13 226	03/11/2023	-	0,00
MXN	239 051	USD	13 685	13 685	03/11/2023	-	0,00
USD	21 260 820	CHF	19 388 350	21 260 820	02/11/2023	(44)	0,00
USD	94 756	CHF	84 757	94 756	02/11/2023	2	0,00
USD	19 721 233	EUR	18 600 882	19 721 233	02/11/2023	60	0,00
USD	2 256 107	EUR	2 146 801	2 256 107	02/11/2023	(13)	0,00
USD	13 685	MXN	239 050	13 685	03/11/2023	-	0,00
USD	974	MXN	17 901	974	03/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 062	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 427)	(0,05)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(365)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(365)	(0,01)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements					2 461 175	98,61
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,48 %)						
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,48 %)						
USD	194 775	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	19 488	0,78		
Trésorerie [†]			485	0,02		
Autres actifs nets			14 750	0,59		
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 495 898	100,00		

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[~] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

^o Titre échu.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 461 540	93,65
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 062	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	19 488	0,74
Autres actifs	146 307	5,57
Total des actifs circulants	2 628 397	100,00

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,99 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 98,99 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Services d'investissement			
AUD	858 337	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	18 162 3,18
Australie – Total			
18 162 3,18			
Belgique (31 octobre 2022 : 0,24 %)			
Services financiers divers			
EUR	33 041	Gimv NV [^]	1 275 0,22
Belgique – Total			
1 275 0,22			
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,18 %)			
Services d'investissement			
GBP	4 632 147	All Active Asset Capital Ltd [^]	1 069 0,19
Îles Vierges britanniques – Total			
1 069 0,19			
Canada (31 octobre 2022 : 9,37 %)			
Services financiers divers			
CAD	92 320	Alaris Equity Partners Income [^]	837 0,15
CAD	715 653	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	20 491 3,58
CAD	1 361 641	Brookfield Corp [^]	39 626 6,93
CAD	241 375	Onex Corp	13 513 2,36
Canada – Total			
74 467 13,02			
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Services financiers divers			
USD	97 747	Vinci Partners Investments Ltd 'A' [^]	959 0,17
Îles Caimans – Total			
959 0,17			
France (31 octobre 2022 : 4,78 %)			
Services financiers divers			
EUR	110 066	Antin Infrastructure Partners SA	1 307 0,23
EUR	173 120	Eurazeo SE	9 726 1,70
EUR	53 170	Tikehau Capital SCA [^]	1 096 0,19
Services d'investissement			
EUR	91 303	Wendel SE [^]	6 814 1,19
France – Total			
18 943 3,31			
Allemagne (31 octobre 2022 : 0,88 %)			
Services financiers divers			
EUR	47 776	Mutares SE & Co KGaA	1 434 0,25
Allemagne – Total			
1 434 0,25			
Guernesey (31 octobre 2022 : 3,36 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 096 349	Apax Global Alpha Ltd	2 036 0,35
GBP	275 034	HarbourVest Global Private Equity Ltd	7 192 1,26
GBP	131 370	NB Private Equity Partners Ltd [^]	2 506 0,44
EUR	204 592	Princess Private Equity Holding Ltd [^]	2 098 0,37
GBP	161 008	Riverstone Energy Ltd [^]	1 207 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 octobre 2022 : 3,36 % (suite))			
Instruments de placement en actions (suite)			
GBP	384 960	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2 055 0,36
Guernesey – Total			
17 094 2,99			
Japon (31 octobre 2022 : 1,13 %)			
Services financiers divers			
JPY	199 677	JAFSCO Group Co Ltd	2 135 0,37
Japon – Total			
2 135 0,37			
Jersey (31 octobre 2022 : 1,86 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	2 314 844	3i Infrastructure Plc	8 399 1,47
Jersey – Total			
8 399 1,47			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,39 %)			
Services financiers divers			
KRW	161 538	Aju IB Investment Co Ltd	250 0,04
KRW	61 241	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	197 0,04
KRW	187 089	Woori Technology Investment Co Ltd	571 0,10
Composants et équipements électriques			
KRW	110 005	STIC Investments Inc	504 0,09
République de Corée du Sud – Total			
1 522 0,27			
Suède (31 octobre 2022 : 2,03 %)			
Services financiers divers			
SEK	146 544	Bure Equity AB [^]	2 920 0,51
SEK	737 526	Ratos AB 'B' [^]	2 047 0,36
Services d'investissement			
SEK	373 092	VNV Global AB [^]	475 0,08
Suède – Total			
5 442 0,95			
Suisse (31 octobre 2022 : 6,84 %)			
Services financiers divers			
CHF	43 108	Partners Group Holding AG [^]	45 322 7,92
Suisse – Total			
45 322 7,92			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 11,49 %)			
Services financiers divers			
GBP	1 841 089	3i Group Plc	43 218 7,55
GBP	900 507	Bridgepoint Group Plc [^]	1 983 0,35
GBP	1 046 340	Intermediate Capital Group Plc	16 563 2,89
GBP	497 220	Molten Ventures Plc [^]	1 421 0,25
Instruments de placement en actions			
GBP	310 154	abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	1 626 0,29
GBP	1 632 669	HgCapital Trust Plc [^]	7 281 1,27
GBP	241 227	ICG Enterprise Trust Plc	3 190 0,56
GBP	1 897 927	Pantheon International Plc	6 529 1,14
Royaume-Uni – Total			
81 811 14,30			
États-Unis (31 octobre 2022 : 56,44 %)			
Services financiers divers			
USD	291 063	Apollo Global Management Inc	22 540 3,94

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 98,99 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 56,44 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
USD	442 778	Blackstone Inc [^]	40 891	7,15
USD	414 303	Carlyle Group Inc [^]	11 410	1,99
USD	128 875	Hamilton Lane Inc 'A' [^]	10 841	1,89
USD	486 709	Hercules Capital Inc [^]	7 495	1,31
USD	600 522	KKR & Co Inc	33 269	5,82
USD	212 782	TPG Inc [^]	5 881	1,03
Services d'investissement				
USD	1 273 492	Ares Capital Corp [^]	24 145	4,22
USD	183 202	Bain Capital Specialty Finance Inc	2 774	0,48
USD	325 876	Barings BDC Inc	2 881	0,50
USD	368 411	BlackRock Capital Investment Corp ^{^/-}	1 205	0,21
USD	302 179	BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}	3 173	0,55
USD	518 246	Blackstone Secured Lending Fund [^]	14 184	2,48
USD	1 381 377	Blue Owl Capital Corp [^]	18 289	3,20
USD	237 228	Cannae Holdings Inc [^]	3 879	0,68
USD	144 641	Capital Southwest Corp	3 130	0,55
USD	158 310	Carlyle Secured Lending Inc	2 153	0,38
USD	192 445	CION Investment Corp	1 901	0,33
USD	130 927	Crescent Capital BDC Inc	2 036	0,36
USD	84 236	Fidus Investment Corp	1 523	0,27
USD	910 714	FS KKR Capital Corp	17 258	3,02
USD	138 063	Gladstone Capital Corp	1 314	0,23
USD	114 843	Gladstone Investment Corp [^]	1 539	0,27
USD	389 924	Goldman Sachs BDC Inc	5 338	0,93
USD	603 846	Golub Capital BDC Inc [^]	8 695	1,52
USD	112 044	Horizon Technology Finance Corp [^]	1 241	0,22
USD	290 968	Main Street Capital Corp [^]	11 095	1,94

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 56,44 %) (suite)				
Services d'investissement (suite)				
USD	229 281	MidCap Financial Investment Corp	2 928	0,51
USD	73 910	Monroe Capital Corp [^]	501	0,09
USD	317 982	New Mountain Finance Corp [^]	3 937	0,69
USD	272 584	Oaktree Specialty Lending Corp [^]	5 179	0,90
USD	185 656	Oxford Square Capital Corp [^]	537	0,09
USD	203 098	PennantPark Floating Rate Capital Ltd [^]	2 041	0,36
USD	223 381	PennantPark Investment Corp [^]	1 380	0,24
USD	1 036 996	Prospect Capital Corp [^]	5 330	0,93
USD	56 856	Runway Growth Finance Corp	693	0,12
USD	192 037	SLR Investment Corp [^]	2 727	0,48
USD	80 336	Stellus Capital Investment Corp [^]	1 004	0,18
USD	135 598	Trinity Capital Inc	1 862	0,32
USD	120 844	TriplePoint Venture Growth BDC Corp [^]	1 143	0,20
USD	59 512	WhiteHorse Finance Inc	700	0,12
États-Unis – Total			290 042	50,70
Total des actions			568 076	99,31

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,09 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,02 %)					
USD	4	S&P MID 400 E-mini December 2023	1 022	(72)	(0,01)
EUR	24	Stoxx 600 Financial Services Index Futures December 2023	796	(47)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(119)	(0,02)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total (31 octobre 2022 : 0,07 %)						
États-Unis						
47 284	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2028	(56)	(0,01)
26 400	USD	JP Morgan Chase & Co.	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/11/2023	(32)	0,00
27 016	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	19/08/2026	(34)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(122)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur swaps de rendement total					(122)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés					(241)	(0,04)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	567 835	99,27
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,18 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,18 %)		
Trésorerie [†]	3 658	0,64
Autres actifs nets	539	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	572 032	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 397 923 USD. 260 110 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^{*} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[^] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	565 569	97,45
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 507	0,43
Autres actifs	12 292	2,12
Total des actifs circulants	580 368	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2023.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	1 730

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,59 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %)			
Bermudes (31 octobre 2022 : 3,83 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	80 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	94	0,16
Constructeurs automobiles			
HKD	170 000 Wuling Motors Holdings Ltd [^]	11	0,02
Boissons			
HKD	88 000 China Foods Ltd	30	0,05
Produits chimiques			
HKD	91 000 Huabao International Holdings Ltd [^]	31	0,05
HKD	204 000 Sinofer Holdings Ltd [^]	23	0,04
Services commerciaux			
HKD	40 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	15	0,03
HKD	101 980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	53	0,09
Ordinateurs			
HKD	69 000 PAX Global Technology Ltd	48	0,08
Distribution et commerce de gros			
HKD	59 000 Digital China Holdings Ltd	16	0,03
HKD	480 000 Theme International Holdings Ltd	36	0,06
Services financiers divers			
HKD	247 900 Haitong International Securities Group Ltd	45	0,08
Composants et équipements électriques			
HKD	34 625 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	43	0,07
Electricité			
HKD	124 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	32	0,06
HKD	660 000 Concord New Energy Group Ltd	54	0,09
Ingénierie et construction			
HKD	151 000 NWS Holdings Ltd	179	0,30
Divertissements			
HKD	1 150 000 Alibaba Pictures Group Ltd	73	0,12
Contrôle environnemental			
HKD	78 000 China Water Affairs Group Ltd	49	0,08
HKD	38 000 Realord Group Holdings Ltd	28	0,05
Alimentation			
HKD	234 000 First Pacific Co Ltd	89	0,15
Accessoires d'ameublement			
HKD	33 000 BOE Varitronix Ltd	28	0,05
HKD	122 000 Skyworth Group Ltd	44	0,07
HKD	16 400 VTech Holdings Ltd [^]	96	0,16
Hôtels			
HKD	124 000 Shangri-La Asia Ltd [^]	79	0,13
Fer et acier			
HKD	106 000 China Oriental Group Co Ltd	16	0,03
Productions diverses			
HKD	42 000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	258 000 CITIC Resources Holdings Ltd	11	0,02
HKD	774 000 United Energy Group Ltd [^]	123	0,21
Produits pharmaceutiques			
HKD	99 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	54	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2022 : 3,83 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	203 500 Luye Pharma Group Ltd	99	0,17
HKD	444 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	37	0,06
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	94 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	37	0,06
Investissement et services immobiliers			
HKD	44 000 Chinese Estates Holdings Ltd	8	0,01
HKD	566 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	17	0,03
HKD	96 720 Hopson Development Holdings Ltd	57	0,10
HKD	117 923 K Wah International Holdings Ltd [^]	32	0,05
HKD	54 500 Kerry Properties Ltd [^]	92	0,15
HKD	202 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	10	0,02
Commerce de détail			
HKD	34 000 Cafe de Coral Holdings Ltd	43	0,07
HKD	38 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	44	0,07
HKD	110 000 Giordano International Ltd	31	0,05
HKD	34 000 Luk Fook Holdings International Ltd	84	0,14
HKD	147 600 Man Wah Holdings Ltd	92	0,16
Semi-conducteurs			
HKD	274 000 Productive Technologies Co Ltd [^]	26	0,04
Logiciels			
HKD	1 400 000 China Youzan Ltd	20	0,03
Télécommunications			
HKD	27 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	14	0,02
Transport			
HKD	35 500 Kerry Logistics Network Ltd	30	0,05
HKD	513 000 Pacific Basin Shipping Ltd	148	0,25
Bermudes – Total			
		2 321	3,90
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Charbon			
HKD	126 000 E-Commodities Holdings Ltd [^]	22	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	38 000 C&D Property Management Group Co Ltd	17	0,03
Logiciels			
HKD	25 600 AsiaInfo Technologies Ltd	26	0,04
Îles Vierges britanniques – Total			
		65	0,11
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 11,97 %)			
Agriculture			
HKD	77 000 China Youran Dairy Group Ltd	14	0,02
USD	55 311 RLX Technology Inc ADR	94	0,16
Détailants d'habillement			
HKD	108 000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	17	0,03
TWD	12 471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	49	0,08
HKD	81 600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^]	66	0,11
HKD	21 500 JNBY Design Ltd	26	0,04
HKD	48 000 Stella International Holdings Ltd	54	0,09
HKD	28 500 Texhong International Group Ltd [^]	16	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	54 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	17	0,03
HKD	33 000 Intron Technology Holdings Ltd [^]	12	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
HKD	83 000 Nexteer Automotive Group Ltd	40	0,07
Boissons			
HKD	48 000 Nayuki Holdings Ltd	24	0,04
Biotechnologie			
HKD	20 200 Ascentage Pharma Group International	66	0,11
HKD	40 000 Brii Biosciences Ltd [†]	12	0,02
HKD	35 000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	46	0,08
HKD	252 000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	23	0,04
HKD	62 500 CStone Pharmaceuticals	17	0,03
HKD	18 000 Everest Medicines Ltd	64	0,11
HKD	29 400 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	14	0,02
HKD	16 500 Keymed Biosciences Inc	123	0,20
HKD	28 500 Ocumension Therapeutics	28	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	42 000 Asia Cement China Holdings Corp	13	0,02
HKD	108 000 China Lesso Group Holdings Ltd	58	0,10
HKD	82 000 China State Construction Development Holdings Ltd [†]	24	0,04
Produits chimiques			
HKD	136 600 Fufeng Group Ltd	71	0,12
HKD	56 000 Global New Material International Holdings Ltd	28	0,05
Charbon			
HKD	216 000 Kinetic Development Group Ltd	13	0,02
Services commerciaux			
HKD	23 500 Bairong Inc	30	0,05
USD	2 710 Bitdeer Technologies Group 'A'	10	0,02
HKD	25 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	11	0,02
HKD	24 000 China Chunlai Education Group Co Ltd	23	0,04
HKD	49 500 China East Education Holdings Ltd	19	0,03
HKD	112 000 China Education Group Holdings Ltd	93	0,16
HKD	208 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [†]	5	0,01
HKD	84 000 China New Higher Education Group Ltd	21	0,03
HKD	138 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	93	0,16
HKD	358 000 Hope Education Group Co Ltd	21	0,03
HKD	156 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	10	0,02
HKD	119 000 Tianli International Holdings Ltd	34	0,06
TWD	39 716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	51	0,08
HKD	16 000 Yeahka Ltd	29	0,05
HKD	8 000 Zonqing Environmental Ltd	27	0,04
Ordinateurs			
TWD	12 615 Bizlink Holding Inc	98	0,17
HKD	64 000 VSTECS Holdings Ltd	32	0,05
Cosmétiques et hygiène			
TWD	4 000 Chilitina Holding Ltd	24	0,04
Distribution et commerce de gros			
HKD	225 000 CGN Mining Co Ltd [†]	37	0,06
HKD	54 000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	14	0,03
Services financiers divers			
HKD	89 000 Alliance International Education Leasing Holdings Ltd	16	0,03
HKD	18 100 China Renaissance Holdings Ltd ^{††}	12	0,02
USD	12 818 FinVolution Group ADR	61	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
HKD	320 000 Kingkey Financial International Holdings Ltd	36	0,06
USD	7 957 LexinFintech Holdings Ltd ADR	14	0,02
USD	3 882 Noah Holdings Ltd ADR	44	0,07
HKD	45 500 SY Holdings Group Ltd [†]	29	0,05
USD	10 059 Up Fintech Holding Ltd ADR	46	0,08
HKD	148 000 Value Partners Group Ltd [†]	51	0,09
HKD	189 500 Yixin Group Ltd	15	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	43 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [†]	10	0,02
HKD	112 000 Sun King Technology Group Ltd	21	0,03
Électronique			
TWD	3 300 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	62	0,10
TWD	15 000 Apex International Co Ltd	22	0,04
HKD	24 000 Cowell e Holdings Inc [†]	57	0,09
TWD	23 000 General Interface Solution Holding Ltd	40	0,07
HKD	44 000 Q Technology Group Co Ltd [†]	22	0,04
TWD	31 000 TPK Holding Co Ltd	31	0,05
HKD	154 000 Truly International Holdings Ltd	16	0,03
HKD	44 000 Wasion Holdings Ltd	16	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	44 000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	21	0,03
USD	4 189 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [†]	137	0,23
Ingénierie et construction			
HKD	59 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	43	0,07
HKD	159 000 MECOM Power and Construction Ltd [†]	9	0,02
Divertissements			
HKD	6 500 Cloud Music Inc	74	0,12
HKD	308 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	39	0,07
Contrôle environnemental			
HKD	121 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [†]	30	0,05
HKD	87 000 China Metal Recycling Holdings Ltd ^{††}	-	0,00
Alimentation			
HKD	33 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd [†]	12	0,02
HKD	304 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [†]	31	0,05
HKD	283 000 COFCO Joycome Foods Ltd	66	0,11
HKD	116 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	38	0,07
Gaz			
HKD	94 000 Towngas Smart Energy Co Ltd [†]	39	0,06
Outillage et machines-outils			
HKD	55 000 LK Technology Holdings Ltd	47	0,08
Produits de soins de santé			
HKD	56 000 AK Medical Holdings Ltd [†]	54	0,09
HKD	4 000 Angelalign Technology Inc	28	0,05
HKD	15 000 Arrail Group Ltd	15	0,03
HKD	58 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	28	0,05
HKD	32 000 Kangji Medical Holdings Ltd	26	0,04
HKD	392 000 Lifetech Scientific Corp [†]	120	0,20
HKD	100 000 Microport Cardioflow Medtech Corp	24	0,04
HKD	39 000 Peijia Medical Ltd	37	0,06
TWD	7 701 Pharmally International Holding Co Ltd [†]	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Services de soins de santé			
HKD	34 500 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	18	0,03
HKD	81 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	48	0,08
HKD	38 000 EC Healthcare	12	0,02
HKD	189 500 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	95	0,16
HKD	21 500 New Horizon Health Ltd	52	0,09
HKD	36 000 Perfect Medical Health Management Ltd	17	0,03
Accessoires d'ameublement			
HKD	130 500 JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	20	0,03
HKD	85 333 TCL Electronics Holdings Ltd	30	0,05
Hôtels			
USD	21 205 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	179	0,30
Internet			
USD	6 298 Dada Nexus Ltd ADR [^]	24	0,04
USD	8 176 DingDong Cayman Ltd ADR	17	0,03
USD	13 812 Hello Group Inc ADR [^]	98	0,16
HKD	32 800 Maoyan Entertainment	39	0,07
HKD	21 500 Medlive Technology Co Ltd	21	0,03
HKD	216 500 Meitu Inc [^]	87	0,15
USD	1 996 Sohu.com Ltd ADR	16	0,03
HKD	72 000 SUNeVision Holdings Ltd	27	0,04
HKD	26 600 Tongdao Liepin Group	19	0,03
USD	10 139 Vnet Group Inc ADR	33	0,06
HKD	217 000 Weimob Inc	87	0,15
HKD	16 800 Zhihu Inc	32	0,05
Fer et acier			
HKD	132 000 Tiangong International Co Ltd	39	0,06
Loisirs			
HKD	24 400 Fosun Tourism Group [^]	21	0,04
HKD	68 000 Tianneng Power International Ltd	61	0,10
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	188 000 Lonking Holdings Ltd	29	0,05
Exploitation minière			
HKD	329 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	20	0,03
Services pétroliers et gaziers			
HKD	68 188 CIMC Enric Holdings Ltd	58	0,10
Conteneurs et emballages			
HKD	127 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	36	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	41 000 Alphamab Oncology	60	0,10
HKD	28 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	25	0,04
HKD	36 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	21	0,04
HKD	14 000 Gushengtang Holdings Ltd [^]	84	0,14
HKD	23 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	26	0,04
HKD	47 500 HUTCHMED China Ltd	191	0,32
TWD	29 000 Polaris Group	65	0,11
HKD	23 000 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	30	0,05
HKD	128 000 SSY Group Ltd	70	0,12
TWD	31 574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	14	0,02
HKD	95 000 United Laboratories International Holdings Ltd	97	0,16
HKD	133 000 Viva Biotech Holdings	22	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	23 500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	11	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	176 000 Agile Group Holdings Ltd	17	0,03
HKD	8 000 Binjiang Service Group Co Ltd	17	0,03
HKD	34 000 Central China New Life Ltd [^]	9	0,02
HKD	36 600 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	52 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd [^]	12	0,02
HKD	138 823 Far East Consortium International Ltd [^]	29	0,05
HKD	140 000 Greentown Service Group Co Ltd	55	0,09
HKD	165 000 KWG Group Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	126 000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	14	0,02
HKD	26 000 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	18	0,03
HKD	117 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd [^]	12	0,02
HKD	77 000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	32	0,05
HKD	90 000 Redco Properties Group Ltd [^]	9	0,02
HKD	53 000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	7	0,01
HKD	232 000 Seazen Group Ltd	38	0,06
HKD	80 000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	12	0,02
HKD	353 500 Shui On Land Ltd	31	0,05
HKD	194 000 SOHO China Ltd [^]	20	0,03
HKD	103 000 Sunac Services Holdings Ltd	27	0,05
Commerce de détail			
HKD	79 000 361 Degrees International Ltd	39	0,07
HKD	43 000 China Lilang Ltd	21	0,03
TWD	8 073 Gourmet Master Co Ltd	24	0,04
HKD	41 500 Helens International Holdings Co Ltd [^]	31	0,05
HKD	99 152 Sa Sa International Holdings Ltd	13	0,02
HKD	17 000 Super Hi International Holding Ltd	28	0,05
HKD	368 000 Viva Goods Company Ltd	48	0,08
HKD	65 000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	24	0,04
Semi-conducteurs			
TWD	6 600 Alchip Technologies Ltd	534	0,90
HKD	29 900 ASMPT Ltd [^]	252	0,42
USD	15 007 Canaan Inc ADR	29	0,05
Logiciels			
USD	6 572 Agora Inc ADR	19	0,03
HKD	22 000 Archosaur Games Inc	6	0,01
HKD	128 000 CMGE Technology Group Ltd	21	0,04
USD	11 976 DouYu International Holdings Ltd ADR	10	0,02
USD	8 134 HUYA Inc ADR [^]	25	0,04
HKD	90 000 iDreamSky Technology Holdings Ltd	29	0,05
HKD	70 000 IGG Inc	25	0,04
USD	10 627 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	51	0,09
HKD	74 000 Linklogis Inc "B" [^]	15	0,02
HKD	75 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	31	0,05
HKD	52 000 Mobvista Inc	21	0,04
HKD	27 000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	48	0,08
USD	22 597 Tuya Inc ADR	39	0,07
HKD	143 000 Vobile Group Ltd	37	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 11,97 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
HKD	27 000 XD Inc	41	0,07
HKD	47 800 Yidu Tech Inc	25	0,04
USD	2 758 Youdao Inc ADR [^]	12	0,02
HKD	30 000 Zengame Technology Holding Ltd	13	0,02
Télécommunications			
USD	13 849 Chindata Group Holdings Ltd ADR [^]	123	0,21
HKD	182 608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	21	0,03
HKD	301 000 FIH Mobile Ltd	22	0,04
HKD	81 760 HKBN Ltd [^]	28	0,05
HKD	144 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	20	0,03
Textile			
TWD	3 577 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	107	0,18
Transport			
HKD	43 500 ANE Cayman Inc	33	0,06
HKD	28 000 Canggang Railway Ltd	44	0,07
Îles Caimans – Total		7 501	12,60
Hong Kong (31 octobre 2022 : 3,54 %)			
Publicité			
HKD	54 000 MH Development NPV ^{*/}	1	0,00
Détaillants d'habillement			
HKD	60 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	86 000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banques			
HKD	101 600 Bank of East Asia Ltd	120	0,20
HKD	38 611 Dah Sing Banking Group Ltd	25	0,04
HKD	17 994 Dah Sing Financial Holdings Ltd	41	0,07
Boissons			
HKD	70 500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	86 000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	106	0,18
Produits chimiques			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
Charbon			
HKD	172 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	56	0,09
Services commerciaux			
HKD	436 000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	142 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^]	25	0,04
Services financiers divers			
HKD	88 000 China Everbright Ltd	52	0,09
HKD	71 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	36	0,06
HKD	282 200 Guotai Junan International Holdings Ltd	22	0,04
HKD	122 000 National Agricultural Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	219 200 Shoucheng Holdings Ltd	36	0,06
HKD	56 000 Sun Hung Kai & Co Ltd	19	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	215 600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Ingénierie et construction			
HKD	250 000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2022 : 3,54 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
HKD	252 000 CT Environmental Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	67 000 Sound Global [^]	-	0,00
Alimentation			
HKD	21 000 China Tobacco International HK Co Ltd	27	0,05
HKD	17 000 Nissin Foods Co Ltd	13	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	515 000 Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	49 000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	-	0,00
Outillage et machines-outils			
HKD	13 100 Chervon Holdings Ltd	32	0,05
Hôtels			
HKD	64 000 Melco International Development Ltd [^]	45	0,08
HKD	231 500 SJM Holdings Ltd	80	0,13
Assurance			
HKD	762 000 Convoy Global Holdings Ltd [^]	-	0,00
Internet			
HKD	53 000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	19	0,03
Loisirs			
HKD	208 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	37	0,06
Machines diverses			
HKD	119 200 SMI Holdings Inc ^{*/}	-	0,00
Exploitation minière			
HKD	127 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	77	0,13
HKD	215 600 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	14	0,02
HKD	292 000 MMG Ltd	86	0,15
HKD	135 500 Real Gold Mining Ltd [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	262 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [^]	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	23 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	35	0,06
HKD	36 000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
HKD	501 120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{*/}	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	168 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	57	0,10
HKD	538 000 China South City Holdings Ltd [^]	29	0,05
HKD	79 000 Hang Lung Group Ltd	105	0,18
HKD	58 000 Hysan Development Co Ltd	107	0,18
HKD	195 000 Poly Property Group Co Ltd [^]	40	0,07
HKD	42 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	52	0,09
HKD	254 000 Shenzhen Investment Ltd	37	0,06
HKD	113 750 Shun Tak Holdings Ltd	15	0,02
HKD	289 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	15	0,02
HKD	49 500 Yuexiu Services Group Ltd	17	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	251 000 Champion REIT (REIT) [^]	79	0,14
HKD	161 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	90	0,15
HKD	111 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	31	0,05
HKD	258 280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	37	0,06
Télécommunications			
HKD	164 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	63	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2022 : 3,54 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
HKD	419 000 PCCW Ltd	205	0,34
Hong Kong – Total		1 983	3,33
Indonésie (31 octobre 2022 : 4,61 %)			
Agriculture			
IDR	47 800 Astra Agro Lestari Tbk PT	21	0,03
IDR	511 900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	39	0,07
IDR	270 700 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	16	0,03
IDR	346 900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	25	0,04
Pièces et équipements automobiles			
IDR	93 700 Astra Otoparts Tbk PT	16	0,03
IDR	262 100 Selamat Sempurna Tbk PT	36	0,06
Banques			
IDR	613 200 Bank Aladin Syariah Tbk PT	40	0,07
IDR	229 900 Bank BTPN Syariah Tbk PT	23	0,04
IDR	3 178 484 Bank Bukopin Tbk PT	15	0,02
IDR	761 705 Bank Neo Commerce Tbk PT	11	0,02
IDR	327 700 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	23	0,04
IDR	386 200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	15	0,02
IDR	527 100 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	41	0,07
Matériaux de construction et équipements			
IDR	125 400 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	73	0,12
Charbon			
IDR	395 400 Bukit Asam Tbk PT	62	0,11
IDR	8 629 900 Bumi Resources Tbk PT	61	0,10
IDR	262 700 Harum Energy Tbk PT	27	0,05
IDR	176 200 Indika Energy Tbk PT	20	0,03
IDR	39 800 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	66	0,11
IDR	164 000 Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	56	0,09
IDR	4 034 900 Trada Alam Minera Tbk PT	-	0,00
IDR	99 400 Transcoal Pacific Tbk PT	55	0,09
Services commerciaux			
IDR	210 200 Jasa Marga Persero Tbk PT	56	0,09
Distribution et commerce de gros			
IDR	798 400 AKR Corporindo Tbk PT	75	0,12
IDR	533 600 Metrodata Electronics Tbk PT	17	0,03
Services financiers divers			
IDR	729 500 BFI Finance Indonesia Tbk PT	47	0,08
IDR	742 000 Pacific Strategic Financial Tbk PT	51	0,09
IDR	171 300 Pool Advista Indonesia Tbk PT	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	2 057 400 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	6	0,01
IDR	272 017 PP Persero Tbk PT	10	0,02
IDR	798 678 Waskita Karya Persero Tbk PT	9	0,02
IDR	320 178 Wijaya Karya Persero Tbk PT	8	0,01
Alimentation			
IDR	4 736 400 Inti Agri Resources Tbk PT	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2022 : 4,61 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
IDR	140 900 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	68	0,11
Gaz			
IDR	1 061 000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	84	0,14
Services de soins de santé			
IDR	579 800 Medikaloka Hermina Tbk PT	55	0,09
IDR	1 778 800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	54	0,09
Assurance			
IDR	1 048 000 Panin Financial Tbk PT	18	0,03
Internet			
IDR	5 670 800 Bukalapak.com PT Tbk	75	0,13
Médias			
IDR	702 100 Media Nusantara Citra Tbk PT	22	0,04
IDR	1 833 700 Surya Citra Media Tbk PT	17	0,03
Exploitation minière			
IDR	4 475 000 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	32	0,05
IDR	6 188 600 Bumi Resources Minerals Tbk PT	75	0,13
IDR	289 700 Timah Tbk PT	13	0,02
Pétrole et gaz			
IDR	1 285 200 Energi Mega Persada Tbk PT	20	0,03
IDR	617 235 Medco Energi Internasional Tbk PT	50	0,09
IDR	886 700 Sugih Energy Tbk PT	-	0,00
IDR	623 100 Surya Esa Perkasa Tbk PT	23	0,04
Produits pharmaceutiques			
IDR	707 290 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	23	0,04
Investissement et services immobiliers			
IDR	546 800 Bumi Serpong Damai Tbk PT	35	0,06
IDR	938 200 Ciputra Development Tbk PT	65	0,11
IDR	12 757 000 Hanson International Tbk PT	-	0,00
IDR	3 095 930 Lippo Karawaci Tbk PT	17	0,03
IDR	1 625 000 Pakuwon Jati Tbk PT	41	0,07
IDR	5 106 100 Rimo International Lestari Tbk PT	-	0,00
IDR	1 004 279 Summarecon Agung Tbk PT	34	0,05
Commerce de détail			
IDR	657 400 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	33	0,05
IDR	682 000 Erajaya Swasembada Tbk PT	17	0,03
IDR	959 400 Map Aktif Adiperkasa PT	45	0,08
IDR	804 000 Mitra Adiperkasa Tbk PT	88	0,15
Télécommunications			
IDR	216 300 Inovisi Infracom Tbk PT	-	0,00
IDR	13 699 496 Smartfren Telecom Tbk PT	45	0,07
IDR	438 900 XL Axiata Tbk PT	63	0,11
Indonésie – Total		2 132	3,58
Jersey (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	220 000 West China Cement Ltd	20	0,03
Jersey – Total		20	0,03
Malaisie (31 octobre 2022 : 4,87 %)			
Aérospatiale et défense			
MYR	25 600 Sam Engineering & Equipment M Bhd	23	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2022 : 4,87 %) (suite)			
Agriculture			
MYR	11 651 British American Tobacco Malaysia Bhd	23	0,04
MYR	53 800 TSH Resources Bhd	11	0,02
Constructeurs automobiles			
MYR	81 040 Bermaz Auto Bhd	43	0,07
MYR	78 300 DRB-Hicom Bhd	23	0,04
MYR	38 600 UMW Holdings Bhd	39	0,07
Banques			
MYR	64 300 AFFIN Bank Bhd	28	0,05
MYR	82 000 Alliance Bank Malaysia Bhd	59	0,10
MYR	66 900 Bank Islam Malaysia Bhd	30	0,05
Boissons			
MYR	15 000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	63	0,11
MYR	12 400 Fraser & Neave Holdings Bhd	68	0,11
MYR	14 600 Heineken Malaysia Bhd	73	0,12
Produits chimiques			
MYR	50 000 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	12	0,02
MYR	69 800 Scientex Bhd	53	0,09
Services commerciaux			
MYR	167 800 CTOS Digital Bhd	51	0,08
MYR	3 100 Hextar Technologies Solutions Bhd	16	0,03
Ordinateurs			
MYR	230 000 Dagang NeXchange Bhd	21	0,03
MYR	49 900 Pentamaster Corp Bhd	52	0,09
Services financiers divers			
MYR	63 500 Bursa Malaysia Bhd	90	0,15
MYR	220 300 Malaysia Building Society Bhd	34	0,06
Électricité			
MYR	173 600 Malakoff Corp Bhd	22	0,04
MYR	201 700 YTL Power International Bhd	89	0,15
Électronique			
MYR	60 100 Natongate Holdings Bhd	14	0,02
MYR	87 525 SKP Resources Bhd	15	0,03
MYR	233 250 VS Industry Bhd	44	0,07
Ingénierie et construction			
MYR	100 100 Frontken Corp Bhd	67	0,11
MYR	131 900 Malaysian Resources Corp Bhd	12	0,02
Divertissements			
MYR	56 636 Magnum Bhd	13	0,02
MYR	68 582 Sports Toto Bhd	21	0,04
Alimentation			
MYR	70 800 Farm Fresh Bhd	17	0,03
MYR	28 700 Guan Chong Bhd	13	0,02
MYR	15 200 Ta Ann Holdings Bhd	11	0,02
MYR	13 600 United Plantations Bhd	48	0,08
Services de soins de santé			
MYR	139 200 KPJ Healthcare Bhd	37	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	177 800 IJM Corp Bhd	71	0,12
MYR	8 200 Malaysian Pacific Industries Bhd	44	0,07
MYR	47 100 Mega First Corp Bhd	34	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 octobre 2022 : 4,87 %) (suite)			
Assurance			
MYR	24 587 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	19	0,03
Internet			
MYR	504 400 My EG Services Bhd	83	0,14
Machines diverses			
MYR	38 000 Greatech Technology Bhd	37	0,06
MYR	32 300 ViTrox Corp Bhd	47	0,08
Médias			
MYR	84 000 Astro Malaysia Holdings Bhd	7	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	39 300 PMB Technology Bhd	25	0,04
MYR	34 300 UWC Bhd	26	0,05
Productions diverses			
MYR	163 000 Hartalega Holdings Bhd	71	0,12
MYR	116 500 Kossan Rubber Industries Bhd	33	0,06
MYR	165 386 Supermax Corp Bhd	27	0,04
MYR	474 300 Top Glove Corp Bhd	72	0,12
Pétrole et gaz			
MYR	26 800 Gas Malaysia Bhd	18	0,03
MYR	58 640 Hibiscus Petroleum Bhd	33	0,05
Investissement et services immobiliers			
MYR	78 400 Eco World Development Group Bhd	16	0,03
MYR	128 200 IOI Properties Group Bhd	50	0,08
MYR	82 846 Matrix Concepts Holdings Bhd	27	0,04
MYR	209 900 Sime Darby Property Bhd	27	0,05
MYR	157 100 SP Setia Bhd Group	28	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	159 000 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	60	0,10
MYR	178 200 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	56	0,09
Commerce de détail			
MYR	52 000 Chin Hin Group Bhd	42	0,07
MYR	28 300 Padini Holdings Bhd	23	0,04
Semi-conducteurs			
MYR	56 400 D&O Green Technologies Bhd	39	0,07
MYR	41 100 Unisem M Bhd	25	0,04
Télécommunications			
MYR	99 900 TIME dotCom Bhd	112	0,19
Transport			
MYR	253 000 Bumi Armada Bhd	29	0,05
MYR	124 000 Yinson Holdings Bhd	64	0,11
Malaisie – Total		2 480	4,17
Îles Marshall (31 octobre 2022 : 0,25 %)			
Île Maurice (31 octobre 2022 : 0,25 %)			
Agriculture			
SGD	605 300 Golden Agri-Resources Ltd	119	0,20
Île Maurice – Total		119	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 1,39 %)			
Biotechnologie			
HKD	7 000 Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 'H'	10	0,02
HKD	52 000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	26	0,04
HKD	3 600 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	19	0,03
HKD	8 200 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	13	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	23 200 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	8	0,01
Produits chimiques			
HKD	148 000 China BlueChemical Ltd 'H'	34	0,06
USD	34 800 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B'	9	0,01
USD	40 500 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	18	0,03
Services commerciaux			
HKD	44 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	42	0,07
HKD	64 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	19	0,03
Ordinateurs			
USD	32 100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	13	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	18 300 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	12	0,02
Services financiers divers			
HKD	134 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	15	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	64 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	18	0,03
Électricité			
HKD	229 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	52	0,09
Sources alternatives d'énergie			
HKD	140 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	29	0,05
HKD	28 000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	14	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	19 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	15	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	43 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	13	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	56 100 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	11	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	8 250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	15	0,03
HKD	26 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	15	0,02
HKD	18 000 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	25	0,04
Accessoires d'ameublement			
HKD	75 104 Konka Group Co Ltd 'B'	11	0,02
Hôtels			
USD	23 900 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	17	0,03
Machines diverses			
HKD	32 000 First Tractor Co Ltd 'H'	16	0,03
HKD	38 052 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	36	0,06
USD	22 200 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	21	0,03
Services pétroliers et gaziers			
HKD	143 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	71	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 1,39 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HKD	18 000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	13	0,02
USD	39 900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	12	0,02
HKD	59 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	45	0,08
HKD	23 200 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	24	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	63 250 A-Living Smart City Services Co Ltd	30	0,05
HKD	163 200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	23	0,04
HKD	17 100 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	17	0,03
USD	26 115 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	23	0,04
Commerce de détail			
HKD	32 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	27	0,05
Logiciels			
USD	25 500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	14	0,02
HKD	16 800 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	16	0,03
Transport			
HKD	15 800 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	15	0,03
République populaire de Chine - Total			
		876	1,47
Philippines (31 octobre 2022 : 1,53 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	20 650 Cebu Air Inc	12	0,02
Constructeurs automobiles			
PHP	9 130 GT Capital Holdings Inc	88	0,15
Banques			
PHP	208 000 LT Group Inc	32	0,05
PHP	39 150 Security Bank Corp	53	0,09
Charbon			
PHP	262 100 DMCI Holdings Inc	42	0,07
PHP	85 500 Semirara Mining & Power Corp	44	0,08
Électricité			
PHP	127 700 Synergy Grid & Development Phils Inc	17	0,03
Divertissements			
PHP	381 552 Bloomerry Resorts Corp	61	0,10
Alimentation			
PHP	118 400 Century Pacific Food Inc	59	0,10
PHP	161 700 D&L Industries Inc	18	0,03
Holdings - opérations diversifiées			
PHP	255 500 Alliance Global Group Inc	48	0,08
Médias			
PHP	210 900 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	31	0,05
Investissement et services immobiliers			
PHP	1 049 000 Megaworld Corp	37	0,06
PHP	188 600 Robinsons Land Corp	46	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	75 300 AREIT Inc (REIT)	43	0,08
PHP	114 700 MREIT Inc (REIT)	25	0,04
Commerce de détail			
PHP	98 100 Puregold Price Club Inc	47	0,08
PHP	19 190 Robinsons Retail Holdings Inc	14	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2022 : 1,53 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
PHP	137 200 Wilcon Depot Inc	48	0,08
Eau			
PHP	97 000 Manila Water Co Inc	29	0,05
Philippines – Total		794	1,34
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %)			
Publicité			
KRW	6 685 Cheil Worldwide Inc [^]	98	0,17
KRW	1 490 Echo Marketing Inc [^]	11	0,02
KRW	807 Innocean Worldwide Inc	26	0,04
Aérospatiale et défense			
KRW	6 425 Hanwha Systems Co Ltd [^]	61	0,10
KRW	1 181 LIG Nex1 Co Ltd [^]	76	0,13
Agriculture			
KRW	7 583 CANARIABIO Inc [^]	28	0,05
KRW	3 432 Easy Bio Inc	8	0,01
KRW	4 614 Harim Holdings Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	2 160 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	59	0,10
Compagnies aériennes			
KRW	3 810 Asiana Airlines Inc	31	0,05
KRW	3 235 Jeju Air Co Ltd	25	0,04
KRW	2 406 Jin Air Co Ltd	20	0,03
KRW	9 803 Tway Air Co Ltd	16	0,03
Détaillants d'habillement			
KRW	1 566 DI Dong Il Corp [^]	31	0,05
KRW	4 284 Fila Holdings Corp [^]	113	0,19
KRW	1 405 Handsome Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	1 387 Hansae Co Ltd [^]	24	0,04
KRW	1 577 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	10	0,02
KRW	2 148 Youngone Corp [^]	86	0,15
KRW	559 Youngone Holdings Co Ltd	32	0,05
Constructeurs automobiles			
KRW	5 405 Enplus Co Ltd	16	0,03
KRW	4 659 KG Mobility Co	26	0,04
Pièces et équipements automobiles			
KRW	340 DN Automotive Corp	20	0,03
KRW	3 191 HL Mando Co Ltd [^]	77	0,13
KRW	4 700 HSD Engine Co Ltd	27	0,05
KRW	1 636 Hwa Shin Co Ltd	12	0,02
KRW	1 582 Hyundai Wia Corp [^]	66	0,11
KRW	1 059 Iljin Hysolus Co Ltd [^]	15	0,03
KRW	11 261 Kumho Tire Co Inc [^]	35	0,06
KRW	2 701 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	3 132 Nexen Tire Corp	17	0,03
KRW	572 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	21	0,04
KRW	1 274 Seoyon E-Hwa Co Ltd	13	0,02
KRW	1 353 SL Corp [^]	30	0,05
KRW	786 SNT Motiv Co Ltd	24	0,04
KRW	4 475 Sungwoo Hitech Co Ltd [^]	26	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Boissons			
KRW	3 216 Hite Jinro Co Ltd [^]	51	0,08
KRW	374 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	40	0,07
KRW	5 419 Naturecell Co Ltd [^]	28	0,05
Biotechnologie			
KRW	3 010 ABLBio Inc [^]	36	0,06
KRW	2 058 Bioneer Corp [^]	48	0,08
KRW	7 312 GeneOne Life Science Inc [^]	15	0,03
KRW	3 121 Genexine Inc [^]	18	0,03
KRW	664 Hugel Inc [^]	70	0,12
KRW	2 372 LegoChem Biosciences Inc [^]	65	0,11
KRW	488 Medytox Inc [^]	74	0,12
KRW	3 415 NKMax Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	5 759 Pharmicell Co Ltd	26	0,04
KRW	3 430 Seegene Inc [^]	49	0,08
Matériaux de construction et équipements			
KRW	1 221 DL Holdings Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	503 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	3 598 Han Kuk Carbon Co Ltd	30	0,05
KRW	1 867 Hanil Cement Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	956 KCC Glass Corp	29	0,05
KRW	631 Kyung Dong Navien Co Ltd	22	0,04
KRW	16 374 Shinsung E&G Co Ltd	22	0,04
Produits chimiques			
KRW	851 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	75	0,13
KRW	1 344 Aekyung Chemical Co Ltd	11	0,02
KRW	441 Chunbo Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	2 563 Cosmochemical Co Ltd [^]	59	0,10
KRW	1 069 Duk San Neolux Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	801 Enchem Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	5 144 Foosung Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	904 Hansol Chemical Co Ltd	101	0,17
KRW	1 458 ISU Chemical Co Ltd	13	0,02
KRW	391 ISU Specialty Chemical	33	0,06
KRW	399 KCC Corp [^]	70	0,12
KRW	3 420 KG Chemical Corp	15	0,03
KRW	1 748 Kolon Industries Inc [^]	56	0,09
KRW	348 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	41	0,07
KRW	3 120 Kum Yang Co Ltd [^]	203	0,34
KRW	1 519 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	63	0,11
KRW	140 Miwon Commercial Co Ltd	17	0,03
KRW	1 969 Namhae Chemical Corp [^]	10	0,02
KRW	577 OCI Co Ltd	45	0,08
KRW	1 445 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	298 Samyang Holdings Corp [^]	15	0,02
KRW	960 SK Chemicals Co Ltd [^]	40	0,07
KRW	378 Soulbrain Co Ltd [^]	65	0,11
KRW	29 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	1 823 TKG Huchems Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	356 Unid Co Ltd	20	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Services commerciaux			
KRW	794 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	871 GC Cell Corp [^]	19	0,03
KRW	1 509 Lotte Rental Co Ltd	29	0,05
KRW	773 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	35	0,06
KRW	1 642 NICE Holdings Co Ltd	14	0,02
KRW	3 182 NICE Information Service Co Ltd	21	0,04
KRW	1 613 S-1 Corp [^]	65	0,11
Ordinateurs			
KRW	2 823 Dreamtech Co Ltd	22	0,04
KRW	666 EMRO Inc	27	0,04
KRW	673 Hyundai Autoever Corp	65	0,11
KRW	1 888 NHN KCP Corp [^]	11	0,02
KRW	5 227 Posco DX Co Ltd [^]	190	0,32
KRW	4 192 STCUBE [^]	31	0,05
Cosmétiques et hygiène			
KRW	2 752 AMOREPACIFIC Group [^]	58	0,10
KRW	1 565 Caregen Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	786 Cosmax Inc [^]	79	0,13
KRW	3 579 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	99	0,17
KRW	1 192 Kolmar BNH Co Ltd [^]	15	0,02
KRW	1 446 Kolmar Korea Co Ltd [^]	57	0,10
Distribution et commerce de gros			
KRW	3 640 Hanwha Corp [^]	60	0,10
KRW	1 825 Hanwha Corp (Pref)	18	0,03
KRW	1 424 LF Corp	14	0,02
KRW	2 607 LX International Corp [^]	48	0,08
KRW	10 628 SK Networks Co Ltd [^]	44	0,08
Services financiers divers			
KRW	26 453 BNK Financial Group Inc [^]	133	0,22
KRW	2 679 Daishin Securities Co Ltd	28	0,05
KRW	2 094 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	21	0,04
KRW	1 580 Daou Data Corp [^]	13	0,02
KRW	2 354 Daou Technology Inc	28	0,05
KRW	14 791 DGB Financial Group Inc [^]	86	0,15
KRW	11 703 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	20	0,03
KRW	10 532 JB Financial Group Co Ltd [^]	79	0,13
KRW	1 410 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	84	0,14
KRW	300 Shinyoung Securities Co Ltd	13	0,02
KRW	8 239 Yuanta Securities Korea Co Ltd	14	0,02
Composants et équipements électriques			
KRW	1 723 LS Corp	100	0,17
KRW	5 502 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	45	0,07
Électricité			
KRW	1 776 KG Eco Technology Service Co Ltd	14	0,03
KRW	640 SGC Energy Co Ltd	13	0,02
Électronique			
KRW	2 535 BH Co Ltd	35	0,06
KRW	3 419 Daeduck Electronics Co Ltd	51	0,09
KRW	1 054 Daejeon Electronic Materials Co Ltd [^]	54	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	1 256 EM-Tech Co Ltd [^]	46	0,08
KRW	558 Hana Technology Co Ltd	27	0,05
KRW	1 315 Innux Advanced Materials Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	4 601 IsuPetasys Co Ltd	74	0,12
KRW	1 301 Jahwa Electronics Co Ltd	20	0,03
KRW	5 664 Koh Young Technology Inc [^]	46	0,08
KRW	567 Korea Electric Terminal Co Ltd	26	0,04
KRW	1 213 Mcnex Co Ltd	25	0,04
KRW	2 008 MNTech Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	922 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	384 Seronics Co Ltd	7	0,01
KRW	2 226 SIMMTECH Co Ltd [^]	54	0,09
KRW	4 203 SOLUM Co Ltd	90	0,15
KRW	1 334 SPG Co Ltd	27	0,05
KRW	281 Top Material Co Ltd	12	0,02
KRW	384 TSE Co Ltd [^]	10	0,02
KRW	1 033 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	31	0,05
Sources alternatives d'énergie			
KRW	2 462 CS Wind Corp [^]	83	0,14
KRW	4 141 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	50	0,09
KRW	512 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	8	0,01
KRW	1 339 OCI Holdings Co Ltd [^]	97	0,16
Ingénierie et construction			
KRW	18 521 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	54	0,09
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	3 040 DL E&C Co Ltd [^]	77	0,13
KRW	6 456 GS Engineering & Construction Corp [^]	63	0,10
KRW	3 440 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	29	0,05
KRW	1 552 IS Dongseo Co Ltd [^]	29	0,05
KRW	1 334 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	52	0,09
KRW	2 233 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	54	0,09
KRW	17 713 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	34	0,06
Divertissements			
KRW	6 035 CJ CGV Co Ltd	23	0,04
KRW	1 024 CJ ENM Co Ltd	40	0,07
KRW	1 064 SM Entertainment Co Ltd [^]	79	0,13
KRW	1 167 Studio Dragon Corp [^]	42	0,07
KRW	8 336 Wysiwyg Studios Co Ltd [^]	15	0,02
KRW	1 266 YG Entertainment Inc [^]	51	0,09
Contrôle environnemental			
KRW	1 006 Ecopro HN Co Ltd [^]	43	0,07
KRW	3 293 Insun ENT Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	300 Sungeel Hitech Co Ltd [^]	21	0,04
Alimentation			
KRW	2 247 Curexo Inc	22	0,04
KRW	2 138 Daesang Corp [^]	32	0,05
KRW	3 429 Dongsuh Cos Inc [^]	44	0,07
KRW	474 Dongwon F&B Co Ltd	10	0,02
KRW	250 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	21	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
KRW	302 NongShim Co Ltd [^]	99	0,17
KRW	1 921 Orion Holdings Corp [^]	23	0,04
KRW	174 Ottogi Corp [^]	48	0,08
KRW	398 Samyang Foods Co Ltd [^]	54	0,09
Services alimentaires			
KRW	1 795 Hyundai Green Food	15	0,02
Produits forestiers et papier			
KRW	1 597 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd	10	0,02
Gaz			
KRW	2 740 Korea Gas Corp	46	0,08
KRW	170 Samchully Co Ltd	12	0,02
KRW	1 091 SK Discovery Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	222 SK Gas Ltd	24	0,04
Produits de soins de santé			
KRW	1 888 Classys Inc [^]	46	0,08
KRW	641 Dentium Co Ltd	52	0,09
KRW	2 534 Eoflow Co Ltd	41	0,07
KRW	11 583 Humasis Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	1 738 I-SENS Inc	30	0,05
KRW	5 241 Jeisys Medical Inc [^]	41	0,07
KRW	1 553 L&C Bio Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	1 082 Ray Co Ltd	16	0,03
KRW	3 826 SD Biosensor Inc [^]	27	0,04
KRW	650 Value Added Technology Co Ltd [^]	14	0,02
KRW	4 302 Won Tech Co Ltd	29	0,05
Services de soins de santé			
KRW	4 293 Chabiotech Co Ltd [^]	51	0,09
KRW	7 685 SillaJen Inc [^]	25	0,04
Constructeurs de logements			
KRW	466 Hyosung Heavy Industries Corp	59	0,10
Accessoires d'ameublement			
KRW	2 591 Geolit Energy Co Ltd	15	0,03
KRW	781 Hanssem Co Ltd [^]	28	0,05
KRW	1 040 Zinus Inc [^]	15	0,02
Hôtels			
KRW	3 117 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	36	0,06
KRW	4 576 Paradise Co Ltd [^]	50	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	980 Aekyung Industrial Co Ltd	16	0,03
Assurance			
KRW	5 000 Hanwha General Insurance Co Ltd	15	0,03
KRW	29 046 Hanwha Life Insurance Co Ltd	60	0,10
KRW	5 664 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	132	0,22
KRW	9 807 Korean Reinsurance Co	65	0,11
KRW	3 507 Tongyang Life Insurance Co Ltd	11	0,02
Internet			
KRW	771 AfreecaTV Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	580 Ahnlab Inc [^]	27	0,05
KRW	1 812 Connectwave Co Ltd [^]	14	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Internet (suite)			
KRW	5 360 Danal Co Ltd [^]	14	0,02
KRW	936 DoubleUGames Co Ltd [^]	29	0,05
KRW	1 348 NHN Corp	21	0,04
KRW	1 258 Webzen Inc	13	0,02
KRW	1 796 Wemade Co Ltd [^]	52	0,09
Services d'investissement			
KRW	2 652 Hankook & Co Co Ltd [^]	24	0,04
KRW	4 286 LX Holdings Corp	22	0,04
KRW	2 374 TY Holdings Co Ltd [^]	9	0,01
Fer et acier			
KRW	1 886 Dongkuk CM Co Ltd	10	0,02
KRW	3 509 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	27	0,04
KRW	3 649 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	19	0,03
KRW	1 912 Posco M-Tech Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	1 495 SeAH Besteel Holdings Corp	24	0,04
Loisirs			
KRW	6 219 Ananti Inc [^]	31	0,05
KRW	391 GOLFZON Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	1 204 Hana Tour Service Inc [^]	39	0,07
KRW	4 707 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	38	0,06
Machines diverses			
KRW	4 478 Creative & Innovative System [^]	30	0,05
KRW	3 024 Dawonsys Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	703 Doosan Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	375 GigaVis Co Ltd	16	0,03
KRW	2 345 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	75	0,12
KRW	1 318 Kangwon Energy Co Ltd	18	0,03
KRW	1 750 People & Technology Inc [^]	64	0,11
KRW	781 Rainbow Robotics [^]	81	0,14
KRW	1 506 SFA Engineering Corp [^]	31	0,05
KRW	257 Yunsung F&C Co Ltd [^]	22	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	1 162 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	38	0,06
KRW	2 121 HD Hyundai Electric Co Ltd	118	0,20
KRW	12 528 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	62	0,10
KRW	1 466 LS Electric Co Ltd [^]	70	0,12
Transport maritime			
KRW	2 680 SK oceanplant Co Ltd [^]	32	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	173 SeAH Steel Holdings Corp	26	0,04
KRW	1 645 TCC Steel	63	0,11
KRW	1 593 TK Corp	18	0,03
Exploitation minière			
KRW	1 344 Hydro Lithium Inc [^]	10	0,02
KRW	1 798 Poongsan Corp [^]	48	0,08
KRW	475 Sam-A Aluminum Co Ltd	44	0,07
KRW	1 705 Solus Advanced Materials Co Ltd [^]	28	0,05
KRW	33 Young Poong Corp [^]	11	0,02
Productions diverses			
KRW	3 043 GemVax & Kael Co Ltd [^]	32	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
KRW	260 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	69	0,12
KRW	7 422 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	128	0,21
KRW	3 641 Lake Materials Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	490 Park Systems Corp [^]	51	0,09
Services pétroliers et gaziers			
KRW	982 Jeio Co Ltd	14	0,02
Conteneurs et emballages			
KRW	582 Dongwon Systems Corp [^]	12	0,02
KRW	1 007 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	21	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	3 501 Alteogen Inc [^]	162	0,27
KRW	2 711 Boryung [^]	18	0,03
KRW	5 398 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	2 841 Cellivery Therapeutics Inc ^{^/f}	11	0,02
KRW	723 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	51	0,09
KRW	2 080 Daewoong Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	452 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	33	0,06
KRW	306 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	23	0,04
KRW	502 Dong-A ST Co Ltd	21	0,03
KRW	2 485 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	559 Green Cross Corp [^]	40	0,07
KRW	2 439 Green Cross Holdings Corp [^]	24	0,04
KRW	3 101 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	67	0,11
KRW	2 053 Hanmi Science Co Ltd [^]	48	0,08
KRW	1 328 HK inno N Corp [^]	42	0,07
KRW	8 537 HLB Life Science CO LTD [^]	56	0,09
KRW	1 563 II Dong Pharmaceutical Co Ltd	19	0,03
KRW	1 170 JW Pharmaceutical Corp	23	0,04
KRW	4 545 Komipharm International Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	1 175 Lithium for earth Inc [^]	7	0,01
KRW	1 363 MedPacto Inc [^]	7	0,01
KRW	2 706 Oscotec Inc [^]	38	0,06
KRW	657 PharmaResearch Co Ltd [^]	57	0,10
KRW	16 740 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1 397 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	64	0,11
KRW	3 281 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	28	0,05
KRW	1 026 ST Pharm Co Ltd [^]	52	0,09
KRW	1 093 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	18	0,03
KRW	902 Voronoi Inc	22	0,04
KRW	9 926 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	15	0,02
Investissement et services immobiliers			
KRW	2 959 Seobu T&D [^]	16	0,03
KRW	880 SK D&D Co Ltd	18	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	15 372 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	36	0,06
Commerce de détail			
KRW	1 909 E-MART Inc	103	0,17
KRW	4 074 GS Retail Co Ltd [^]	73	0,12
KRW	11 181 Hanwha Galleria Corp	8	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
KRW	1 365 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	54	0,09
KRW	569 Hyundai Home Shopping Network Corp	17	0,03
KRW	1 403 K Car Co Ltd [^]	10	0,02
KRW	1 134 Lotte Shopping Co Ltd [^]	61	0,10
KRW	718 Shinsegae Inc [^]	90	0,15
KRW	1 319 Shinsegae International Inc [^]	15	0,03
KRW	256 SPC Samlip Co Ltd	12	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	3 241 DB HiTek Co Ltd [^]	116	0,20
KRW	2 998 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	67	0,11
KRW	1 440 Dongwoon Anatech Co Ltd	17	0,03
KRW	1 088 Doosan Tesna Inc [^]	36	0,06
KRW	838 Eo Technics Co Ltd [^]	86	0,15
KRW	1 480 Eugene Technology Co Ltd [^]	42	0,07
KRW	3 125 EV Advanced Material Co Ltd	7	0,01
KRW	1 080 HAESUNG DS Co Ltd	35	0,06
KRW	886 Hana Materials Inc [^]	31	0,05
KRW	3 492 Hana Micron Inc [^]	63	0,11
KRW	2 394 HPSP Co Ltd [^]	55	0,09
KRW	1 012 Intekplus Co Ltd	20	0,03
KRW	1 056 ISC Co Ltd [^]	54	0,09
KRW	741 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	11	0,02
KRW	3 651 Jusung Engineering Co Ltd [^]	66	0,11
KRW	694 KoMiCo Ltd [^]	23	0,04
KRW	957 LEENO Industrial Inc [^]	97	0,16
KRW	1 152 LX Semicon Co Ltd [^]	61	0,10
KRW	1 943 NEPES Corp [^]	23	0,04
KRW	711 NEXTIN Inc [^]	28	0,05
KRW	444 Protec Co Ltd	14	0,02
KRW	1 931 PSK Inc [^]	25	0,04
KRW	1 530 S&S Tech Corp [^]	43	0,07
KRW	3 841 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	29	0,05
KRW	7 525 SFA Semicon Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	497 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	2 828 WONIK IPS Co Ltd [^]	63	0,11
KRW	1 598 Wonik QnC Corp [^]	28	0,05
KRW	502 Y2 Solution Co Ltd	1	0,00
Logiciels			
KRW	760 Com2uS Corp [^]	24	0,04
KRW	788 Dear U Co Ltd [^]	18	0,03
KRW	642 Devsisters Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	1 575 Douzone Bizon Co Ltd	32	0,06
KRW	573 Lunit Inc	55	0,09
KRW	1 287 Neowiz	26	0,04
KRW	2 235 Nexon Games Co Ltd [^]	25	0,04
Télécommunications			
KRW	883 Hyosung Corp [^]	39	0,07
KRW	770 Intellian Technologies Inc [^]	40	0,07
KRW	1 051 INTOPS Co Ltd [^]	19	0,03
KRW	2 924 KMW Co Ltd [^]	22	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 21,65 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
KRW	4 279 Partron Co Ltd [^]	27	0,04
KRW	1 778 RFHIC Corp [^]	18	0,03
KRW	2 437 Seojin System Co Ltd [^]	30	0,05
Textile			
KRW	250 Hyosung TNC Corp [^]	66	0,11
Transport			
KRW	1 265 CJ Corp	79	0,13
KRW	886 CJ Logistics Corp [^]	50	0,09
KRW	15 564 Korea Line Corp	19	0,03
KRW	1 010 Sebang Co Ltd	8	0,01
République de Corée du Sud – Total		13 171	22,13
Singapour (31 octobre 2022 : 8,96 %)			
Agriculture			
SGD	55 200 First Resources Ltd	61	0,10
SGD	94 555 Olam Group Ltd	68	0,12
Produits chimiques			
HKD	64 000 China XLX Fertiliser Ltd	28	0,05
Services commerciaux			
USD	461 300 Hutchison Port Holdings Trust	72	0,12
SGD	26 900 SIA Engineering Co Ltd [^]	45	0,08
Cosmétiques et hygiène			
SGD	12 900 Best World International Ltd	16	0,03
Électricité			
SGD	383 850 Keppel Infrastructure Trust	123	0,21
Électronique			
SGD	23 700 AEM Holdings Ltd [^]	60	0,10
SGD	26 300 Venture Corp Ltd	225	0,38
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 357 Maxeon Solar Technologies Ltd	21	0,03
Ingénierie et construction			
SGD	100 990 SATS Ltd	181	0,30
Services de soins de santé			
SGD	79 588 Raffles Medical Group Ltd	69	0,12
Internet			
SGD	12 500 iFAST Corp Ltd	60	0,10
Services d'investissement			
SGD	217 900 Yangzijiang Financial Holding Ltd	51	0,09
Transport maritime			
SGD	249 300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	264	0,44
Productions diverses			
SGD	26 500 Nanofilm Technologies International Ltd [^]	18	0,03
SGD	53 500 Riverstone Holdings Ltd	23	0,04
Investissement et services immobiliers			
SGD	102 421 Capitaland India Trust [^]	72	0,12
SGD	28 700 Hong Fok Corp Ltd [^]	18	0,03
SGD	18 816 Straits Trading Co Ltd	26	0,04
SGD	58 000 Yanlord Land Group Ltd	24	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2022 : 8,96 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	63 527 AIMS APAC REIT (REIT) [^]	56	0,09
SGD	228 343 CapitaLand Ascott Trust	150	0,25
SGD	121 574 CapitaLand China Trust (REIT)	70	0,12
SGD	90 300 CDL Hospitality Trusts	64	0,11
EUR	32 520 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	39	0,07
USD	76 700 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	39	0,07
USD	39 700 Eagle Hospitality Trust [^]	-	0,00
SGD	708 613 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	142	0,24
SGD	100 077 Far East Hospitality Trust	43	0,07
SGD	102 849 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	155	0,26
SGD	74 100 Frasers Hospitality Trust [^]	28	0,05
SGD	292 149 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	222	0,37
SGD	134 591 Keppel DC REIT (REIT)	166	0,28
SGD	209 800 Keppel REIT (REIT) [^]	122	0,20
SGD	174 749 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	65	0,11
SGD	210 015 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	330	0,55
SGD	114 479 PARAGON REIT (REIT)	66	0,11
SGD	38 300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	94	0,16
SGD	55 800 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	25	0,04
SGD	143 400 Starhill Global REIT (REIT)	47	0,08
SGD	195 500 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	157	0,26
Commerce de détail			
SGD	16 900 Hour Glass Ltd	20	0,03
SGD	61 900 Sheng Siong Group Ltd	70	0,12
Semi-conducteurs			
SGD	46 700 UMS Holdings Ltd	43	0,07
Télécommunications			
SGD	275 600 NetLink NBN Trust	167	0,28
SGD	54 300 StarHub Ltd	41	0,07
Transport			
SGD	205 900 ComfortDelGro Corp Ltd	199	0,33
SGD	141 000 Singapore Post Ltd [^]	46	0,08
Singapour – Total		4 191	7,04
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %)			
Aérospatiale et défense			
TWD	11 000 Evergreen Aviation Technologies Corp	32	0,05
Agriculture			
TWD	59 395 Great Wall Enterprise Co Ltd	93	0,16
Détailants d'habillement			
TWD	21 326 Makalot Industrial Co Ltd [^]	238	0,40
TWD	5 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	17	0,03
Constructeurs automobiles			
TWD	23 600 China Motor Corp [^]	63	0,10
TWD	56 757 Yulon Motor Co Ltd	130	0,22
Pièces et équipements automobiles			
TWD	6 155 Cub Elecparts Inc	25	0,04
TWD	9 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	36	0,06
TWD	6 000 Global PMX Co Ltd	21	0,04
TWD	19 816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	38	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
TWD	55 022 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	50	0,08
TWD	37 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	42	0,07
TWD	36 300 Tong Yang Industry Co Ltd	82	0,14
TWD	6 000 Tung Thih Electronic Co Ltd	24	0,04
Banques			
TWD	41 040 Bank of Kaohsiung Co Ltd	15	0,02
TWD	210 987 Far Eastern International Bank	75	0,13
TWD	69 000 King's Town Bank Co Ltd	79	0,13
TWD	113 983 O-Bank Co Ltd	33	0,06
TWD	317 310 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	144	0,24
TWD	99 537 Union Bank Of Taiwan	40	0,07
Boissons			
TWD	12 000 Grape King Bio Ltd	55	0,09
TWD	46 680 Taiwan TEA Corp	28	0,05
Biotechnologie			
TWD	32 000 Adimmune Corp	31	0,05
TWD	16 000 EirGenix Inc	53	0,09
TWD	4 628 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	28	0,05
TWD	24 432 Medigen Vaccine Biologics Corp	52	0,09
TWD	16 000 TaiMed Biologics Inc	43	0,07
Matériaux de construction et équipements			
TWD	42 840 Chia Hsin Cement Corp	24	0,04
TWD	83 763 Goldsun Building Materials Co Ltd	65	0,11
TWD	10 000 Kinik Co	50	0,08
TWD	94 992 Taiwan Glass Industry Corp	53	0,09
TWD	37 080 Universal Cement Corp	29	0,05
TWD	14 471 Xxentria Technology Materials Corp	32	0,05
Produits chimiques			
TWD	4 000 Allied Supreme Corp	38	0,06
TWD	37 860 Asia Polymer Corp	27	0,05
TWD	35 558 China General Plastics Corp	23	0,04
TWD	117 935 China Man-Made Fiber Corp	29	0,05
TWD	323 109 China Petrochemical Development Corp	101	0,17
TWD	14 000 China Steel Chemical Corp	51	0,09
TWD	79 394 Eternal Materials Co Ltd	68	0,11
TWD	39 597 Everlight Chemical Industrial Corp	24	0,04
TWD	92 000 Grand Pacific Petrochemical	45	0,08
TWD	79 881 International CSRC Investment Holdings Co	47	0,08
TWD	5 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	31	0,05
TWD	24 369 Nantex Industry Co Ltd	26	0,04
TWD	49 000 Oriental Union Chemical Corp	28	0,05
TWD	4 000 San Fu Chemical Co Ltd	15	0,02
TWD	10 777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	42	0,07
TWD	32 000 Sinon Corp	36	0,06
TWD	51 502 Solar Applied Materials Technology Corp	62	0,10
TWD	61 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	112	0,19
TWD	47 000 TSRC Corp	33	0,06
TWD	66 168 UPC Technology Corp	30	0,05
TWD	64 661 USI Corp	38	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Services commerciaux			
TWD	10 000 Lung Yen Life Service Corp	11	0,02
TWD	7 487 Sporton International Inc	49	0,08
TWD	24 630 Taiwan Secom Co Ltd	90	0,15
TWD	24 573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	30	0,05
Ordinateurs			
TWD	9 000 Adlink Technology Inc	16	0,03
TWD	31 846 Asia Vital Components Co Ltd [^]	278	0,47
TWD	4 000 ASROCK Inc	22	0,04
TWD	6 000 AURAS Technology Co Ltd	53	0,09
TWD	6 000 Chenbro Micom Co Ltd [^]	33	0,05
TWD	2 750 Chief Telecom Inc	27	0,04
TWD	34 000 Clevo Co	33	0,05
TWD	7 455 Ennoconn Corp	57	0,10
TWD	89 000 Foxconn Technology Co Ltd	144	0,24
TWD	38 000 Getac Holdings Corp	85	0,14
TWD	11 000 Ibase Technology Inc [^]	26	0,04
TWD	7 505 Innodisk Corp	69	0,12
TWD	80 467 Mitac Holdings Corp	91	0,15
TWD	38 000 Primax Electronics Ltd	81	0,14
TWD	142 000 Qisda Corp [^]	185	0,31
TWD	19 000 Quanta Storage Inc	40	0,07
TWD	17 000 Systex Corp	53	0,09
Distribution et commerce de gros			
TWD	34 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	35	0,06
TWD	2 000 Pan German Universal Motors Ltd	19	0,03
TWD	13 460 Wah Lee Industrial Corp	39	0,07
Services financiers divers			
TWD	140 160 Capital Securities Corp	61	0,10
TWD	72 000 China Bills Finance Corp	32	0,06
TWD	18 700 Hotai Finance Co Ltd	72	0,12
TWD	236 086 IBF Financial Holdings Co Ltd	84	0,14
TWD	73 619 President Securities Corp	39	0,07
TWD	25 170 Yulon Finance Corp	139	0,23
Composants et équipements électriques			
TWD	48 092 AcBel Polytech Inc	57	0,10
TWD	17 000 Channel Well Technology Co Ltd	43	0,07
TWD	12 000 Dynapack International Technology Corp	29	0,05
TWD	11 000 Fortune Electric Co Ltd	76	0,13
TWD	6 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	24	0,04
TWD	28 910 Pihong Technology Co Ltd	47	0,08
TWD	23 000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	67	0,11
TWD	18 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	48	0,08
TWD	55 668 Ta Ya Electric Wire & Cable	55	0,09
TWD	147 000 Tatung Co Ltd	162	0,27
Électronique			
TWD	7 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	29	0,05
TWD	5 410 Actron Technology Corp	27	0,04
TWD	4 000 Advanced Ceramic X Corp	26	0,04
TWD	12 899 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	45	0,08
TWD	7 282 Amazing Microelectronic Corp	25	0,04
TWD	43 686 Career Technology MFG. Co Ltd	27	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	35 000 Chang Wah Electromaterials Inc	33	0,06
TWD	33 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	39	0,07
TWD	59 000 Chicony Electronics Co Ltd	226	0,38
TWD	37 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	40	0,07
TWD	36 772 Chroma ATE Inc	247	0,41
TWD	97 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	158	0,27
TWD	23 800 Coretronic Corp [^]	54	0,09
TWD	20 000 Co-Tech Development Corp	36	0,06
TWD	20 000 Darfon Electronics Corp	27	0,04
TWD	31 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	24	0,04
TWD	29 476 FLEXium Interconnect Inc	76	0,13
TWD	29 600 Global Brands Manufacture Ltd [^]	56	0,09
TWD	31 000 Gold Circuit Electronics Ltd	168	0,28
TWD	29 566 Hannstar Board Corp [^]	51	0,09
TWD	194 715 HannStar Display Corp	66	0,11
TWD	15 410 Holy Stone Enterprise Co Ltd	45	0,08
TWD	7 000 Hu Lane Associate Inc	30	0,05
TWD	20 110 ITEQ Corp [^]	47	0,08
TWD	7 898 Jentech Precision Industrial Co Ltd	140	0,23
TWD	29 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	85	0,14
TWD	7 986 Lotes Co Ltd [^]	203	0,34
TWD	18 197 Merry Electronics Co Ltd	50	0,08
TWD	29 500 Pan Jit International Inc	54	0,09
TWD	39 000 Pan-International Industrial Corp	41	0,07
TWD	15 000 Pixart Imaging Inc	59	0,10
TWD	43 000 Radiant Opto-Electronics Corp	164	0,28
TWD	12 000 SDI Corp	37	0,06
TWD	16 600 Simplo Technology Co Ltd	171	0,29
TWD	22 306 Sinbon Electronics Co Ltd	191	0,32
TWD	11 000 Speed Tech Corp	17	0,03
TWD	47 637 Supreme Electronics Co Ltd	82	0,14
TWD	24 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	68	0,11
TWD	26 000 Taiwan Union Technology Corp [^]	85	0,14
TWD	15 000 Test Research Inc	28	0,05
TWD	7 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	29	0,05
TWD	16 007 Topco Scientific Co Ltd	83	0,14
TWD	43 000 Tripod Technology Corp	219	0,37
TWD	29 472 TXC Corp	87	0,15
TWD	2 000 VIA Labs Inc	12	0,02
TWD	31 000 Walsin Technology Corp	100	0,17
TWD	43 655 WT Microelectronics Co Ltd [^]	160	0,27
Sources alternatives d'énergie			
TWD	8 000 Shinfox Energy Co Ltd	25	0,04
TWD	51 170 TSEC Corp [^]	45	0,07
TWD	137 912 United Renewable Energy Co Ltd	63	0,11
Ingénierie et construction			
TWD	10 000 Acter Group Corp Ltd	55	0,09
TWD	124 000 BES Engineering Corp	45	0,08
TWD	37 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	106	0,18
TWD	37 650 Continental Holdings Corp	31	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
TWD	58 000 CTCI Corp	70	0,12
TWD	15 000 L&K Engineering Co Ltd	59	0,10
TWD	8 000 Marketech International Corp	33	0,06
TWD	45 023 Taiwan Cogeneration Corp	55	0,09
TWD	15 400 United Integrated Services Co Ltd	114	0,19
TWD	3 911 Yankey Engineering Co Ltd	32	0,05
Contrôle environnemental			
TWD	8 000 Cleanaway Co Ltd	43	0,07
TWD	3 000 ECOVE Environment Corp	29	0,05
TWD	6 746 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	21	0,04
Alimentation			
TWD	18 000 Charoen Pokphand Enterprise	50	0,08
TWD	10 910 Lian HWA Food Corp	29	0,05
TWD	83 281 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	159	0,27
TWD	14 000 Namchow Holdings Co Ltd	21	0,03
TWD	70 081 Ruentex Industries Ltd	124	0,21
TWD	39 000 Standard Foods Corp	46	0,08
TWD	3 000 Tiet Union Corp	13	0,02
TWD	30 000 Wei Chuan Foods Corp	17	0,03
Services alimentaires			
TWD	3 000 Bafang Yunji International Co Ltd	15	0,03
TWD	6 597 Wowprime Corp	49	0,08
Produits forestiers et papier			
TWD	38 781 Chung Hwa Pulp Corp	25	0,04
TWD	66 620 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	28	0,05
TWD	13 000 Shihlin Paper Corp	20	0,03
TWD	109 411 YFY Inc [^]	101	0,17
Outillage et machines-outils			
TWD	7 000 Kaori Heat Treatment Co Ltd	45	0,08
Produits de soins de santé			
TWD	4 256 Pegavision Corp	49	0,08
TWD	16 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	5 000 St Shine Optical Co Ltd	28	0,05
TWD	5 000 TaiDoc Technology Corp	22	0,03
TWD	4 505 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	41	0,07
TWD	4 000 Visco Vision Inc	23	0,04
Accessoires d'ameublement			
TWD	78 000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Hôtels			
TWD	16 000 Ambassador Hotel	23	0,04
TWD	6 336 Formosa International Hotels Corp	40	0,07
Assurance			
TWD	30 000 Central Reinsurance Co Ltd	21	0,04
TWD	37 514 Mercuries & Associates Holding Ltd	15	0,02
TWD	272 464 Mercuries Life Insurance Co Ltd	42	0,07
TWD	17 000 Shinkong Insurance Co Ltd	35	0,06
Services d'investissement			
TWD	55 300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	26	0,04
Fer et acier			
TWD	16 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	74	0,12
TWD	21 803 China Metal Products	24	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
TWD	41 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	20	0,03
TWD	84 000 Chung Hung Steel Corp	56	0,09
TWD	15 000 EVERGREEN Steel Corp	33	0,06
TWD	42 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	81	0,14
TWD	41 000 Gloria Material Technology Corp [^]	56	0,09
TWD	165 408 TA Chen Stainless Pipe	189	0,32
TWD	49 670 Tung Ho Steel Enterprise Corp	100	0,17
Loisirs			
TWD	2 000 Alexander Marine Co Ltd	22	0,04
TWD	9 000 Fusheng Precision Co Ltd	56	0,09
TWD	8 000 Johnson Health Tech Co Ltd	16	0,03
TWD	5 350 KMC Kuei Meng International Inc	20	0,03
TWD	20 000 Merida Industry Co Ltd [^]	102	0,17
TWD	51 575 Sanyang Motor Co Ltd	106	0,18
Machines diverses			
TWD	17 000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	26	0,05
TWD	114 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	162	0,27
Transport maritime			
TWD	54 760 CSBC Corp Taiwan	34	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	21 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	30	0,05
TWD	6 000 King Slide Works Co Ltd	130	0,22
TWD	14 148 Shin Zu Shing Co Ltd	40	0,07
TWD	12 000 Waffer Technology Corp	40	0,07
TWD	30 924 YC INOX Co Ltd	25	0,04
TWD	78 663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	38	0,06
Exploitation minière			
TWD	67 750 Ton Yi Industrial Corp	33	0,06
Productions diverses			
TWD	19 000 Asia Optical Co Inc	35	0,06
TWD	26 000 Elite Material Co Ltd [^]	288	0,49
TWD	7 792 Genius Electronic Optical Co Ltd	91	0,15
TWD	27 068 Hiwin Technologies Corp	163	0,27
TWD	6 000 Topkey Corp	30	0,05
Équipement de bureau			
TWD	97 000 Kinpo Electronics	41	0,07
Conteneurs et emballages			
TWD	73 000 Cheng Loong Corp	64	0,10
TWD	26 618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	82	0,14
Produits pharmaceutiques			
TWD	5 805 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	116	0,20
TWD	48 219 Center Laboratories Inc	68	0,11
TWD	10 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	78	0,13
TWD	37 432 Microbio Co Ltd	59	0,10
TWD	13 930 OBI Pharma Inc	35	0,06
TWD	28 306 Oneness Biotech Co Ltd	171	0,29
TWD	10 000 PharmaEngine Inc	35	0,06
TWD	22 438 ScinoPharm Taiwan Ltd	18	0,03
TWD	26 577 Synmosa Biopharma Corp	31	0,05
TWD	10 038 TCI Co Ltd	54	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
TWD	20 155 TTY Biopharm Co Ltd	52	0,09
TWD	14 850 YungShin Global Holding Corp	20	0,03
Investissement et services immobiliers			
TWD	17 262 Chong Hong Construction Co Ltd	39	0,07
TWD	43 000 Delpha Construction Co Ltd	36	0,06
TWD	23 000 Farglory Land Development Co Ltd	42	0,07
TWD	114 639 Highwealth Construction Corp	144	0,24
TWD	25 270 Huaku Development Co Ltd [^]	71	0,12
TWD	34 300 Kindom Development Co Ltd	36	0,06
TWD	100 476 Prince Housing & Development Corp	33	0,06
TWD	5 000 Ruentex Engineering & Construction Co	15	0,02
TWD	19 212 Run Long Construction Co Ltd	56	0,09
TWD	23 182 Sakura Development Co Ltd	31	0,05
TWD	21 102 Sinyi Realty Inc	18	0,03
Commerce de détail			
TWD	13 135 Chicony Power Technology Co Ltd	45	0,08
TWD	62 000 Far Eastern Department Stores Ltd	46	0,08
TWD	6 490 Great Tree Pharmacy Co Ltd	68	0,11
TWD	5 599 Poya International Co Ltd	86	0,14
Semi-conducteurs			
TWD	27 396 ADATA Technology Co Ltd [^]	82	0,14
TWD	3 500 Andes Technology Corp	42	0,07
TWD	9 000 AP Memory Technology Corp	99	0,17
TWD	42 330 Ardentec Corp	85	0,14
TWD	2 800 ASMedia Technology Inc [^]	113	0,19
TWD	2 928 ASPEED Technology Inc	232	0,39
TWD	37 500 Chang Wah Technology Co Ltd	37	0,06
TWD	60 000 Chipbond Technology Corp	126	0,21
TWD	51 297 ChipMOS Technologies Inc	65	0,11
TWD	2 000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	31	0,05
TWD	26 340 Elan Microelectronics Corp	117	0,20
TWD	24 330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	63	0,11
TWD	60 000 Ennostar Inc	76	0,13
TWD	26 595 Episil Technologies Inc	56	0,09
TWD	10 104 Episil-Precision Inc	18	0,03
TWD	25 851 Etron Technology Inc	32	0,05
TWD	36 000 Everlight Electronics Co Ltd	49	0,08
TWD	21 663 Faraday Technology Corp [^]	202	0,34
TWD	9 094 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	75	0,13
TWD	19 000 FocalTech Systems Co Ltd	47	0,08
TWD	16 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	19	0,03
TWD	8 000 Formosa Sumco Technology Corp	38	0,06
TWD	7 350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	41	0,07
TWD	6 000 Global Mixed Mode Technology Inc	46	0,08
TWD	26 253 Greatek Electronics Inc	47	0,08
TWD	6 300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	65	0,11
TWD	16 000 Holtek Semiconductor Inc	30	0,05
TWD	13 000 ITE Technology Inc	65	0,11
TWD	113 086 King Yuan Electronics Co Ltd	266	0,45
TWD	8 500 LandMark Optoelectronics Corp [^]	25	0,04
TWD	9 000 LuxNet Corp [^]	43	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	1 850 M31 Technology Corp	50	0,08
TWD	179 000 Macronix International Co Ltd	149	0,25
TWD	21 144 Nuvoton Technology Corp	83	0,14
TWD	37 000 Orient Semiconductor Electronics Ltd	47	0,08
TWD	16 000 Phison Electronics Corp	230	0,39
TWD	65 000 Powertech Technology Inc	210	0,35
TWD	6 000 Ravidium Semiconductor Corp	66	0,11
TWD	8 361 RichWave Technology Corp	30	0,05
TWD	3 000 Sensortek Technology Corp	39	0,07
TWD	44 726 Sigurd Microelectronics Corp	82	0,14
TWD	49 000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	247	0,41
TWD	11 000 Sitronix Technology Corp [^]	97	0,16
TWD	47 000 Sunplus Technology Co Ltd	44	0,07
TWD	19 000 Taiwan Mask Corp	40	0,07
TWD	21 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	50	0,08
TWD	35 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	48	0,08
TWD	17 833 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	74	0,12
TWD	18 000 Transcend Information Inc	41	0,07
TWD	4 000 UPI Semiconductor Corp	30	0,05
TWD	17 000 Via Technologies Inc	62	0,10
TWD	11 000 VisEra Technologies Co Ltd	69	0,12
TWD	15 837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	72	0,12
TWD	52 252 Wafer Works Corp	70	0,12
TWD	33 000 Win Semiconductors Corp [^]	148	0,25
TWD	2 000 WinWay Technology Co Ltd [^]	39	0,07
TWD	16 000 XinTec Inc	57	0,10
TWD	3 000 ZillTek Technology Corp [^]	34	0,06
Logiciels			
TWD	11 500 International Games System Co Ltd	221	0,37
TWD	5 295 Soft-World International Corp	15	0,03
Télécommunications			
TWD	20 000 Alpha Networks Inc [^]	22	0,04
TWD	15 363 Arcadyan Technology Corp	73	0,12
TWD	65 000 HTC Corp [^]	88	0,15
TWD	22 000 Sercomm Corp	76	0,13
TWD	3 000 Vivotek Inc	12	0,02
TWD	30 734 Wistron NeWeb Corp	121	0,20
TWD	26 000 Zyxel Group Corp	44	0,07
Textile			
TWD	74 000 Formosa Taffeta Co Ltd	58	0,10
TWD	101 942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	47	0,08
TWD	100 601 Tainan Spinning Co Ltd	44	0,07
TWD	27 000 Taiwan Paiho Ltd	48	0,08
Transport			
TWD	47 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	43	0,07
TWD	11 000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	19 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	22	0,04
TWD	29 930 Sincere Navigation Corp	20	0,03
TWD	8 000 T3EX Global Holdings Corp	18	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2022 : 29,95 %) (suite)			
Transport (suite)			
TWD	42 000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	57	0,10
Taiwan - Total		20 422	34,31
Thaïlande (31 octobre 2022 : 6,60 %)			
Publicité			
THB	186 616 Plan B Media PCL NVDR	43	0,07
THB	435 180 VGI PCL NVDR [^]	23	0,04
Compagnies aériennes			
THB	340 748 Asia Aviation PCL NVDR	17	0,03
THB	71 193 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	27	0,04
Banques			
THB	19 300 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	27	0,05
THB	27 900 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	38	0,06
Boissons			
THB	33 300 Carabao Group PCL NVDR [^]	62	0,10
THB	63 100 Ichitan Group PCL NVDR [^]	27	0,05
THB	9 800 Sappe PCL NVDR [^]	21	0,04
Matériaux de construction et équipements			
THB	328 020 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	15	0,02
THB	8 900 Siam City Cement PCL NVDR [^]	33	0,06
THB	60 000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	31	0,05
THB	543 400 TPI Polene PCL NVDR [^]	21	0,04
Produits chimiques			
THB	949 200 IRPC PCL NVDR [^]	51	0,08
THB	48 800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	60 800 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	36	0,06
Services commerciaux			
THB	27 700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	63 100 JMT Network Services PCL NVDR [^]	52	0,09
THB	21 400 SISB PCL NVDR [^]	17	0,03
Ordinateurs			
THB	15 600 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	9	0,01
THB	68 200 Nex Point Parts PCL [^]	17	0,03
Services financiers divers			
THB	7 600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	31	0,05
THB	20 000 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	169 400 Beyond Securities PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	121 600 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	65	0,11
THB	192 779 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	62 500 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	72	0,12
Electricité			
THB	195 200 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	8	0,01
THB	69 700 Banpu Power PCL NVDR	27	0,05
THB	197 300 CK Power PCL NVDR [^]	17	0,03
THB	385 027 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	25	0,04
THB	282 700 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	26	0,04
THB	91 100 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	9	0,02
Électronique			
THB	23 600 Forth Corp PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	54 700 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	79	0,13
THB	79 400 KCE Electronics PCL NVDR [^]	112	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,58 %) (suite)			
Thaïlande (31 octobre 2022 : 6,60 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
THB	126 924 BCPG PCL NVDR [^]	31	0,05
THB	49 600 SPCG PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	1 549 950 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	19	0,03
Ingénierie et construction			
THB	103 694 CH Karnchang PCL NVDR [^]	63	0,11
THB	1 180 500 PSG Corp PCL NVDR	21	0,03
THB	114 273 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	27	0,05
Divertissements			
THB	52 802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	90 900 One Enterprise Public Co Ltd NVDR [^]	10	0,01
Alimentation			
THB	64 400 Betagro PCL NVDR	37	0,06
THB	41 000 GFPT PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	74 700 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	40	0,07
THB	193 102 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	15	0,02
THB	53 000 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	273 400 Thai Union Group PCL NVDR [^]	103	0,17
THB	39 052 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	23	0,04
THB	112 400 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	10	0,02
Services de soins de santé			
THB	125 600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	70	0,12
THB	457 026 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	40	0,06
THB	27 600 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR [^]	31	0,05
THB	33 500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	58	0,10
THB	432 200 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR [^]	24	0,04
Constructeurs de logements			
THB	213 000 AP Thailand PCL NVDR [^]	64	0,11
THB	736 779 Quality Houses PCL NVDR [^]	46	0,07
THB	816 090 WHA Corp PCL NVDR [^]	113	0,19
Hôtels			
THB	48 300 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	60	0,10
THB	233 800 Erawan Group PCL NVDR [^]	34	0,06
Assurance			
THB	56 100 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	36	0,06
THB	30 900 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	29	0,05
THB	19 500 TQM Alpha PCL NVDR [^]	17	0,03
Internet			
THB	50 930 RS PCL NVDR [^]	19	0,03
Services d'investissement			
THB	170 000 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	42	0,07
Machines diverses			
THB	81 100 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	12	0,02
Médias			
THB	77 600 BEC World PCL NVDR [^]	12	0,02
Productions diverses			
THB	81 500 Eastern Polymer Group PCL NVDR	15	0,03
THB	94 700 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	83 900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	14	0,02
Pétrole et gaz			
THB	99 062 Bangchak Corp PCL NVDR	114	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2022 : 6,60 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
THB	102 100 Esso Thailand PCL NVDR [^]	27	0,05
THB	91 469 PTG Energy PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	185 600 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	38	0,06
Produits pharmaceutiques			
THB	35 424 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	40	0,07
Investissement et services immobiliers			
THB	81 794 Amata Corp PCL NVDR [^]	54	0,09
THB	1 084 700 Bangkok Land PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	85 400 MBK PCL NVDR	38	0,06
THB	87 300 Origin Property PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	52 900 Pruksa Holding PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	1 249 442 Sansiri PCL NVDR [^]	53	0,09
THB	186 100 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	121 345 Supalai PCL NVDR [^]	62	0,10
Commerce de détail			
THB	43 900 Aurora Design PCL NVDR [^]	19	0,03
THB	102 300 Com7 PCL NVDR	76	0,13
THB	102 928 Dohome PCL NVDR [^]	31	0,05
THB	60 700 Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^]	28	0,05
THB	29 100 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	33	0,05
THB	52 400 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [^]	24	0,04
Télécommunications			
THB	334 300 Jasmine International PCL NVDR [^]	19	0,03
THB	56 700 Thaicom PCL NVDR [^]	20	0,04
Transport			
THB	43 200 Kerry Express Thailand PCL NVDR	6	0,01
THB	72 300 Precious Shipping PCL NVDR [^]	17	0,03
THB	128 000 Prima Marine PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	32 700 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	45 200 SCGJWD Logistics PCL NVDR [^]	15	0,02
THB	115 000 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	16	0,03
Eau			
THB	135 967 TTW PCL NVDR [^]	34	0,06
Thaïlande – Total		3 273	5,50
Total des actions		59 348	99,71
Droits (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
KRW	85 Lunit Inc [^]	2	0,00
KRW	804 MedPacto Inc [^]	-	0,00
KRW	282 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	1	0,00
République de Corée du Sud – Total		3	0,00
Taiwan (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Thaïlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Total des droits		3	0,00
Bons de souscription (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Îles Caimans (31 octobre 2022 : 0,00 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bons de souscription (31 octobre 2022 : 0,00 %) (suite)				
Singapour (31 octobre 2022 : 0,00 %)				

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,02) %)				
USD	3			
	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	144	(6)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(6)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(6)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	59 345	99,70
Trésorerie [†]	178	0,30
Autres éléments de passif net	(2)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	59 521	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 155 759 USD. 22 079 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	59 332	99,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	19	0,03
Autres actifs	266	0,45
Total des actifs circulants	59 617	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,67 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,67 %)			
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,30 %)			
Gaz			
HKD	117 400	China Resources Gas Group Ltd	348 0,16
Pétrole et gaz			
HKD	484 000	Kunlun Energy Co Ltd	403 0,19
Bermudes – Total			
		751	0,35
Brésil (31 octobre 2022 : 8,20 %)			
Électricité			
BRL	153 074	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 057 0,50
BRL	31 946	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	244 0,11
BRL	173 962	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	405 0,19
Fer et acier			
BRL	144 511	Gerdau SA (Pref)	624 0,29
BRL	427 015	Vale SA	5 842 2,76
Pétrole et gaz			
BRL	466 494	Petroleo Brasileiro SA	3 500 1,65
BRL	596 638	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 110 1,94
Logiciels			
BRL	65 479	TOTVS SA	329 0,16
Télécommunications			
BRL	106 282	TIM SA	320 0,15
Brésil – Total			
		16 431	7,75
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	6 351	VK Co Ltd GDR*	- 0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
		-	0,00
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 4,41 %)			
Biotechnologie			
HKD	232 000	3SBio Inc	206 0,10
Matériaux de construction et équipements			
HKD	308 000	China Resources Cement Holdings Ltd	79 0,04
Produits chimiques			
HKD	84 500	Kingboard Holdings Ltd	206 0,10
Cosmétiques et hygiène			
HKD	47 000	Vinda International Holdings Ltd	116 0,05
Électronique			
HKD	94 500	AAC Technologies Holdings Inc	170 0,08
Contrôle environnemental			
HKD	184 000	China Conch Venture Holdings Ltd	152 0,07
Alimentation			
HKD	242 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	321 0,15
Gaz			
HKD	98 900	ENN Energy Holdings Ltd	755 0,36
Services de soins de santé			
HKD	44 000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	266 0,12
HKD	478 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 969 1,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 4,41 %) (suite)			
Internet			
HKD	160 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	306 0,14
Productions diverses			
TWD	18 000	Airtac International Group	588 0,28
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 293 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	502 0,24
Investissement et services immobiliers			
HKD	92 000	C&D International Investment Group Ltd	207 0,10
HKD	401 333	China Resources Land Ltd	1 503 0,71
HKD	122 000	Greentown China Holdings Ltd	118 0,06
HKD	241 500	Longfor Group Holdings Ltd	351 0,16
Commerce de détail			
HKD	250 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	353 0,17
HKD	296 500	Li Ning Co Ltd	909 0,43
HKD	236 000	Topsports International Holdings Ltd	199 0,09
Semi-conducteurs			
TWD	10 000	Parade Technologies Ltd	325 0,15
Logiciels			
HKD	353 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	468 0,22
Télécommunications			
HKD	1 924 400	Xiaomi Corp 'B'	3 448 1,63
Transport			
USD	54 049	ZTO Express Cayman Inc ADR	1 274 0,60
Îles Caïmans – Total			
		15 791	7,45
Chili (31 octobre 2022 : 0,38 %)			
Électricité			
CLP	2 573 690	Enel Americas SA	264 0,12
CLP	3 456 967	Enel Chile SA	204 0,10
Produits forestiers et papier			
CLP	142 586	Empresas CMPC SA	254 0,12
Transport			
CLP	2 061 242	Cia Sud Americana de Vapores SA	114 0,05
Chili – Total			
		836	0,39
République tchèque (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Électricité			
CZK	20 426	CEZ AS	873 0,41
République tchèque – Total			
		873	0,41
Grèce (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
EUR	740	FF Group*	- 0,00
Grèce – Total			
		-	0,00
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,93 %)			
Services commerciaux			
HKD	177 221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	225 0,10
Produits pharmaceutiques			
HKD	400 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	197 0,09
Investissement et services immobiliers			
HKD	776 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	95 0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,67 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,93 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	486 000	China Overseas Land & Investment Ltd	918 0,43
HKD	202 140	Yuexiu Property Co Ltd	211 0,10
Semi-conducteurs			
HKD	75 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	184 0,09
Eau			
HKD	374 000	Guangdong Investment Ltd	255 0,12
Hong Kong – Total			2 085 0,98
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,34 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	56 242	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	447 0,21
Produits pharmaceutiques			
HUF	17 708	Richter Gedeon Nyrt	414 0,20
Hongrie – Total			861 0,41
Inde (31 octobre 2022 : 20,10 %)			
Détaillants d'habillement			
INR	768	Page Industries Ltd	349 0,16
Constructeurs automobiles			
INR	17 070	Maruti Suzuki India Ltd	2 131 1,01
Pièces et équipements automobiles			
INR	9 805	Balkrishna Industries Ltd	301 0,14
INR	242	MRF Ltd	315 0,15
INR	300 727	Samvardhana Motherson International Ltd	332 0,15
INR	51 204	Sona Blw Precision Forgings Ltd	333 0,16
Boissons			
INR	69 648	Tata Consumer Products Ltd	753 0,36
Matériaux de construction et équipements			
INR	74 558	Ambuja Cements Ltd	380 0,18
INR	1 144	Shree Cement Ltd	352 0,16
INR	14 429	UltraTech Cement Ltd	1 460 0,69
Produits chimiques			
INR	48 198	Asian Paints Ltd	1 734 0,82
INR	36 013	Berger Paints India Ltd	242 0,11
INR	18 519	SRF Ltd	488 0,23
INR	7 936	Supreme Industries Ltd	413 0,20
Charbon			
INR	192 509	Coal India Ltd	727 0,34
Services commerciaux			
INR	64 633	Marico Ltd	417 0,20
Cosmétiques et hygiène			
INR	77 496	Dabur India Ltd	492 0,23
INR	51 115	Godrej Consumer Products Ltd	609 0,29
Électronique			
INR	31 311	Havells India Ltd	469 0,22
Alimentation			
INR	20 327	Avenue Supermarts Ltd	887 0,42
INR	13 544	Britannia Industries Ltd	720 0,34
INR	4 257	Nestle India Ltd	1 239 0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2022 : 20,10 %) (suite)			
Gaz			
INR	287 547	GAIL India Ltd	413 0,19
INR	39 709	Indraprastha Gas Ltd	182 0,09
Services de soins de santé			
INR	12 576	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	728 0,34
INR	97 103	Max Healthcare Institute Ltd	669 0,32
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	103 117	Hindustan Unilever Ltd	3 076 1,45
Fer et acier			
INR	45 270	Jindal Steel & Power Ltd	345 0,16
INR	923 331	Tata Steel Ltd	1 317 0,62
Loisirs			
INR	8 485	Bajaj Auto Ltd	542 0,25
INR	17 097	Eicher Motors Ltd	677 0,32
INR	13 734	Hero MotoCorp Ltd	509 0,24
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	15 104	Astral Ltd	335 0,16
INR	13 261	Tube Investments of India Ltd	502 0,23
Exploitation minière			
INR	155 710	Hindalco Industries Ltd	859 0,41
Productions diverses			
INR	19 060	Pidilite Industries Ltd	563 0,27
Pétrole et gaz			
INR	392 979	Oil & Natural Gas Corp Ltd	878 0,41
INR	381 663	Reliance Industries Ltd	10 488 4,95
Produits pharmaceutiques			
INR	33 317	Aurobindo Pharma Ltd	340 0,16
INR	65 562	Cipla Ltd	945 0,45
INR	13 527	Dr Reddy's Laboratories Ltd	872 0,41
INR	25 828	Lupin Ltd	350 0,17
INR	120 713	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 578 0,74
Transport			
INR	34 259	Container Corp Of India Ltd	283 0,13
Inde – Total			41 594 19,61
Indonésie (31 octobre 2022 : 1,87 %)			
Agriculture			
IDR	898 100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	328 0,16
Matériaux de construction et équipements			
IDR	447 493	Semen Indonesia Persero Tbk PT	172 0,08
Alimentation			
IDR	2 106 100	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	383 0,18
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	968 100	Unilever Indonesia Tbk PT	221 0,10
Exploitation minière			
IDR	1 066 400	Aneka Tambang Tbk	114 0,05
IDR	305 100	Vale Indonesia Tbk PT	95 0,05
Télécommunications			
IDR	6 234 500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 370 0,65
Indonésie – Total			2 683 1,27

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,67 %) (suite)			
Koweït (31 octobre 2022 : 2,08 %)			
Banques			
KWD	175 872 Boubyan Bank KSCP	333	0,16
Investissement et services immobiliers			
KWD	82 229 Mabanee Co KPSC	219	0,10
Stockage et entreposage			
KWD	203 593 Agility Public Warehousing Co KSC	346	0,16
Télécommunications			
KWD	243 301 Mobile Telecommunications Co KSCP	378	0,18
Koweït – Total		1 276	0,60
Malaisie (31 octobre 2022 : 1,83 %)			
Agriculture			
MYR	318 800 IOI Corp Bhd	263	0,12
MYR	61 722 Kuala Lumpur Kepong Bhd	285	0,13
MYR	137 500 QL Resources Bhd	159	0,08
Produits chimiques			
MYR	349 900 Petronas Chemicals Group Bhd	539	0,25
Distribution et commerce de gros			
MYR	345 700 Sime Darby Bhd	166	0,08
Électricité			
MYR	325 325 Tenaga Nasional Bhd	676	0,32
Alimentation			
MYR	9 000 Nestle Malaysia Bhd	234	0,11
MYR	78 100 PPB Group Bhd	249	0,12
MYR	259 200 Sime Darby Plantation Bhd	236	0,11
Services de soins de santé			
MYR	275 100 IHH Healthcare Bhd	347	0,16
Exploitation minière			
MYR	466 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	482	0,23
Services pétroliers et gaziers			
MYR	429 500 Dialog Group Bhd	194	0,09
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	98 700 Petronas Gas Bhd	356	0,17
Télécommunications			
MYR	439 800 CELCOMDIGI Bhd	390	0,18
MYR	297 800 Maxis Bhd	248	0,12
Malaisie – Total		4 824	2,27
Mexique (31 octobre 2022 : 1,25 %)			
Boissons			
MXN	65 776 Arca Continental SAB de CV	589	0,28
Matériaux de construction et équipements			
MXN	1 893 619 Cemex SAB de CV	1 136	0,53
Ingénierie et construction			
MXN	24 232 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	522	0,25
Exploitation minière			
MXN	391 451 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 594	0,75
Mexique – Total		3 841	1,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 4,86 %)			
Biotechnologie			
CNH	13 900 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	44	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CNH	30 400 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	100	0,05
HKD	153 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	383	0,18
CNH	12 400 Beijing New Building Materials Plc 'A'	41	0,02
CNH	20 000 Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	22	0,01
Produits chimiques			
CNH	7 000 Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	13 020 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	78	0,04
HKD	51 240 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	184	0,09
CNH	65 400 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	36	0,02
CNH	24 300 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	22	0,01
CNH	22 400 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	29	0,01
CNH	57 400 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	113	0,05
CNH	16 090 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	70	0,03
CNH	58 100 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	50 900 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	26 700 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	55	0,03
Charbon			
HKD	259 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	203	0,09
CNH	50 200 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	207	0,10
HKD	422 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 294	0,61
CNH	19 300 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	39	0,02
USD	134 600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	185	0,09
CNH	26 800 Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'	24	0,01
CNH	14 900 Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	33	0,01
CNH	43 200 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	51	0,02
CNH	28 950 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	77	0,04
HKD	289 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	502	0,24
Services commerciaux			
CNH	245 400 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	167	0,08
CNH	150 300 Liaoning Port Co Ltd 'A'	31	0,01
CNH	46 900 Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	53 100 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	36	0,02
Distribution et commerce de gros			
CNH	8 500 Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	6 300 Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	75	0,04
Électronique			
CNH	4 400 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	42	0,02
CNH	6 400 Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	9 600 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	65	0,03
CNH	16 400 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	44	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	248 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	92	0,04
HKD	5 630 000 China Tower Corp Ltd 'H'	525	0,25
Contrôle environnemental			
CNH	13 490 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	33	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,67 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 4,86 %) (suite)			
Gaz			
CNH	19 082 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	45	0,02
Produits de soins de santé			
CNH	3 660 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	38	0,02
CNH	13 800 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	33	0,01
Services de soins de santé			
CNH	73 062 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	182	0,09
CNH	10 650 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	48	0,02
CNH	2 600 Topchoice Medical Corp 'A'	32	0,01
CNH	19 800 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	234	0,11
HKD	45 300 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	544	0,26
Constructeurs de logements			
CNH	24 700 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	28	0,01
Internet			
CNH	8 900 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	38	0,02
Fer et acier			
CNH	178 400 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	152	0,07
CNH	69 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	33	0,02
CNH	44 900 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	24	0,01
Exploitation minière			
CNH	9 200 China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A'	38	0,02
CNH	20 600 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	38	0,02
CNH	24 200 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	33	0,01
CNH	19 140 Yintai Gold Co Ltd 'A'	35	0,02
CNH	26 700 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	51	0,02
Productions diverses			
CNH	30 500 China Jushi Co Ltd 'A'	48	0,02
CNH	6 100 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	37 800 Lens Technology Co Ltd 'A'	67	0,03
Pétrole et gaz			
CNH	242 499 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	180	0,08
HKD	3 095 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 583	0,75
CNH	164 200 PetroChina Co Ltd 'A'	159	0,08
HKD	2 636 000 PetroChina Co Ltd 'H'	1 718	0,81
Services pétroliers et gaziers			
HKD	230 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	272	0,13
CNH	33 600 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	28	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	2 900 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	24	0,01
CNH	12 800 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	22	0,01
CNH	9 620 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	15 700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	61	0,03
HKD	65 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	150	0,07
CNH	56 500 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	54	0,02
CNH	13 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	39	0,02
CNH	25 160 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	55	0,03
Investissement et services immobiliers			
CNH	77 200 China Vanke Co Ltd 'A'	119	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 4,86 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	279 700 China Vanke Co Ltd 'H'	262	0,12
CNH	18 000 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	29	0,01
Semi-conducteurs			
CNH	5 700 Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	13 300 JCET Group Co Ltd 'A'	56	0,03
CNH	4 100 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	84	0,04
CNH	37 400 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	76	0,04
CNH	26 800 Tianshui Huation Technology Co Ltd 'A'	33	0,01
CNH	4 900 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	10 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	59	0,03
Logiciels			
CNH	62 700 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	50	0,03
Télécommunications			
CNH	253 400 China United Network Communications Ltd 'A'	154	0,07
Transport			
CNH	22 900 Xiamen C & D Inc 'A'	31	0,02
CNH	25 500 YTO Express Group Co Ltd 'A'	47	0,02
République populaire de Chine – Total			
		12 229	5,77
Pérou (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Exploitation minière			
USD	26 277 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	213	0,10
Pérou – Total			
		213	0,10
Philippines (31 octobre 2022 : 0,16 %)			
Électricité			
PHP	34 140 Manila Electric Co	214	0,10
Philippines – Total			
		214	0,10
Pologne (31 octobre 2022 : 0,84 %)			
Électricité			
PLN	113 797 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	197	0,09
Exploitation minière			
PLN	17 259 KGHM Polska Miedz SA	460	0,22
Pétrole et gaz			
PLN	73 354 ORLEN SA	1 157	0,55
Pologne – Total			
		1 814	0,86
Qatar (31 octobre 2022 : 2,05 %)			
Banques			
QAR	228 902 Dukhan Bank	228	0,11
QAR	685 282 Masraf Al Rayan QSC	395	0,19
QAR	124 754 Qatar International Islamic Bank QSC	316	0,15
QAR	206 675 Qatar Islamic Bank SAQ	986	0,46
Produits chimiques			
QAR	188 988 Industries Qatar QSC	634	0,30
QAR	557 535 Mesaieed Petrochemical Holding Co	243	0,11
Investissement et services immobiliers			
QAR	259 070 Barwa Real Estate Co	180	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,67 %) (suite)			
Qatar (31 octobre 2022 : 2,05 %) (suite)			
Télécommunications			
QAR	100 061	Ooredoo QPSC	271 0,13
Qatar – Total		3 253	1,53
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 27,56 %)			
Constructeurs automobiles			
KRW	32 653	Kia Corp	1 859 0,88
Pièces et équipements automobiles			
KRW	9 412	Hankook Tire & Technology Co Ltd	266 0,12
KRW	7 658	Hyundai Mobis Co Ltd	1 182 0,56
KRW	5 879	LG Energy Solution Ltd	1 678 0,79
Biotechnologie			
KRW	14 693	HLB Inc	315 0,15
KRW	2 223	Samsung Biologics Co Ltd	1 167 0,55
Produits chimiques			
KRW	2 281	Kumho Petrochemical Co Ltd	214 0,10
KRW	6 204	LG Chem Ltd	2 021 0,95
KRW	1 000	LG Chem Ltd (Pref)	208 0,10
KRW	2 405	Lotte Chemical Corp	261 0,12
KRW	3 154	SK IE Technology Co Ltd	138 0,07
Ordinateurs			
KRW	11 793	LG Corp	674 0,32
Cosmétiques et hygiène			
KRW	3 708	Amorepacific Corp	347 0,16
KRW	1 167	LG H&H Co Ltd	273 0,13
Composants et équipements électriques			
KRW	1 777	LG Innotek Co Ltd	293 0,14
Électronique			
KRW	7 000	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	644 0,30
Ingénierie et construction			
KRW	10 435	Samsung C&T Corp	824 0,39
Alimentation			
KRW	3 008	Orion Corp	267 0,13
Accessoires d'ameublement			
KRW	2 872	CosmoAM&T Co Ltd	297 0,14
KRW	7 009	Coway Co Ltd	224 0,11
Services d'investissement			
KRW	12 295	SK Square Co Ltd	387 0,18
Fer et acier			
KRW	9 009	POSCO Holdings Inc	2 745 1,29
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	6 901	Doosan Bobcat Inc	198 0,10
KRW	56 027	Doosan Enerbility Co Ltd	557 0,26
Transport maritime			
KRW	82 699	Samsung Heavy Industries Co Ltd	418 0,20
Exploitation minière			
KRW	987	Korea Zinc Co Ltd	343 0,16
Pétrole et gaz			
KRW	5 627	S-Oil Corp	277 0,13
Commerce de détail			
KRW	2 177	F&F Co Ltd	150 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 27,56 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
KRW	5 473	Hanmi Semiconductor Co Ltd	213 0,10
KRW	598 699	Samsung Electronics Co Ltd	29 657 13,98
KRW	103 083	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 091 1,93
KRW	68 447	SK Hynix Inc	5 894 2,78
Logiciels			
KRW	2 688	Netmarble Corp	77 0,04
Télécommunications			
KRW	6 903	Samsung SDI Co Ltd	2 175 1,02
République de Corée du Sud – Total		60 334	28,45
Fédération de Russie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Fer et acier			
RUB	83 445	Novolipetsk Steel PJSC*	- 0,00
RUB	11 664	Severstal PAO*	- 0,00
Pétrole et gaz			
RUB	661 970	Gazprom PJSC*	- 0,00
RUB	23 293	Lukoil OAO*	- 0,00
RUB	51 340	Novatek PJSC*	- 0,00
RUB	78 847	Tatneft PJSC*	- 0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 10,99 %)			
Banques			
SAR	245 497	Al Rajhi Bank	4 391 2,07
SAR	122 452	Alinma Bank	1 074 0,51
SAR	61 226	Bank AlBilad	607 0,29
SAR	50 205	Bank Al-Jazira	219 0,10
Produits chimiques			
SAR	16 055	Advanced Petrochemical Co	160 0,08
SAR	43 465	National Industrialization Co	135 0,06
SAR	44 838	Sahara International Petrochemical Co	385 0,18
SAR	161 452	Saudi Arabian Mining Co	1 549 0,73
SAR	112 456	Saudi Basic Industries Corp	2 308 1,09
SAR	93 195	Saudi Kayan Petrochemical Co	263 0,13
SAR	34 440	Yanbu National Petrochemical Co	347 0,16
Électricité			
SAR	104 124	Saudi Electricity Co	494 0,23
Alimentation			
SAR	31 238	Almarai Co JSC	465 0,22
SAR	33 176	Savola Group	322 0,15
Services de soins de santé			
SAR	4 335	Dallah Healthcare Co	171 0,08
SAR	10 933	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	734 0,34
SAR	11 815	Mouwasat Medical Services Co	315 0,15
SAR	4 907	Nahdi Medical Co	186 0,09
Assurance			
SAR	9 436	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	536 0,25
SAR	9 184	Co for Cooperative Insurance	296 0,14
Médias			
SAR	4 565	Saudi Research & Media Group	172 0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,67 %) (suite)			
Arabie saoudite (31 octobre 2022 : 10,99 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
SAR	332 619 Saudi Arabian Oil Co	2 952	1,39
Investissement et services immobiliers			
SAR	67 100 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	270	0,13
Commerce de détail			
SAR	73 471 Jarir Marketing Co	284	0,13
Télécommunications			
SAR	53 139 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	195	0,09
SAR	249 902 Saudi Telecom Co	2 558	1,21
Arabie saoudite – Total		21 388	10,08
Afrique du Sud (31 octobre 2022 : 3,13 %)			
Charbon			
ZAR	31 003 Exxaro Resources Ltd	309	0,15
Alimentation			
ZAR	116 744 Woolworths Holdings Ltd	432	0,21
Services d'investissement			
ZAR	66 126 Rengro Ltd	508	0,24
Fer et acier			
ZAR	8 168 Kumba Iron Ore Ltd	215	0,10
Exploitation minière			
ZAR	14 243 African Rainbow Minerals Ltd	117	0,06
ZAR	8 409 Anglo American Platinum Ltd	280	0,13
ZAR	111 649 Gold Fields Ltd	1 480	0,70
ZAR	70 532 Harmony Gold Mining Co Ltd	325	0,15
ZAR	108 260 Impala Platinum Holdings Ltd	448	0,21
ZAR	353 682 Sibanye Stillwater Ltd	451	0,21
Produits pharmaceutiques			
ZAR	47 396 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	428	0,20
Commerce de détail			
ZAR	30 248 Clicks Group Ltd	443	0,21
ZAR	261 770 Pepkor Holdings Ltd	238	0,11
Afrique du Sud – Total		5 674	2,68
Taiwan (31 octobre 2022 : 4,36 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	314 000 Eva Airways Corp	265	0,13
Détailants d'habillement			
TWD	62 007 Feng TAY Enterprise Co Ltd	341	0,16
TWD	280 000 Pou Chen Corp	249	0,12
Pièces et équipements automobiles			
TWD	247 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	336	0,16
Produits chimiques			
TWD	439 844 Formosa Chemicals & Fibre Corp	826	0,39
TWD	477 020 Formosa Plastics Corp	1 133	0,53
TWD	594 292 Nan Ya Plastics Corp	1 134	0,54
Ordinateurs			
TWD	1 094 015 Innolux Corp	410	0,19
Électronique			
TWD	801 000 AUO Corp	385	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2022 : 4,36 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	106 000 E Ink Holdings Inc	549	0,26
TWD	27 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	197	0,09
Fer et acier			
TWD	361 000 Walsin Lihwa Corp	382	0,18
Pétrole et gaz			
TWD	141 000 Formosa Petrochemical Corp	344	0,16
Semi-conducteurs			
TWD	383 000 ASE Technology Holding Co Ltd	1 340	0,63
TWD	373 000 Winbond Electronics Corp	287	0,14
Taiwan – Total		8 178	3,86
Thaïlande (31 octobre 2022 : 1,49 %)			
Boissons			
THB	171 400 Osotspa PCL NVDR	112	0,05
Services de soins de santé			
THB	1 390 000 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 025	0,48
Pétrole et gaz			
THB	174 721 PTT Exploration & Production PCL NVDR	797	0,38
Conteneurs et emballages			
THB	170 900 SCG Packaging PCL NVDR	171	0,08
Télécommunications			
THB	121 950 Intouch Holdings PCL NVDR	241	0,12
Thaïlande – Total		2 346	1,11
Turquie (31 octobre 2022 : 0,35 %)			
Alimentation			
TRY	56 903 BIM Birlesik Magazalar AS	547	0,26
Fer et acier			
TRY	177 514 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	237	0,11
Turquie – Total		784	0,37
Émirats arabes unis (31 octobre 2022 : 2,09 %)			
Banques			
AED	182 047 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	511	0,24
AED	361 895 Dubai Islamic Bank PJSC	532	0,25
Services d'investissement			
AED	497 039 Multiply Group PJSC	460	0,22
Émirats arabes unis – Total		1 503	0,71
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
ZAR	52 433 AngloGold Ashanti Plc	963	0,45
Royaume-Uni – Total		963	0,45
Total des actions		210 739	99,37
Droits (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
KRW	150 CosmoAM&T Co Ltd	2	0,00
République de Corée du Sud – Total		2	0,00
Total des droits		2	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme (31 octobre 2022 : 0,00 %)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	210 741	99,37
Trésorerie [†]	827	0,39
Autres actifs nets	507	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	212 075	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	210 739	99,34
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2	0,00
Autres actifs	1 400	0,66
Total des actifs circulants	212 141	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,74 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 91,40 %)			
Bermudes (31 octobre 2022 : 1,92 %)			
Banques			
USD	24 582 Credicorp Ltd	3 072	1,58
Bermudes – Total			
		3 072	1,58
Brésil (31 octobre 2022 : 53,65 %)			
Banques			
BRL	502 782 Banco Bradesco SA	1 225	0,63
BRL	1 670 141 Banco Bradesco SA (Pref)	4 633	2,38
BRL	270 281 Banco do Brasil SA	2 592	1,33
BRL	116 144 Banco Santander Brasil SA	620	0,32
BRL	1 523 616 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	8 103	4,17
Boissons			
BRL	1 485 982 Ambev SA	3 789	1,95
Services commerciaux			
BRL	319 388 CCR SA	759	0,39
BRL	283 429 Localiza Rent a Car SA	2 859	1,47
Distribution et commerce de gros			
BRL	425 158 Sendas Distribuidora SA	922	0,47
Services financiers divers			
BRL	1 829 593 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4 027	2,07
BRL	370 807 Banco BTG Pactual SA	2 177	1,12
Électricité			
BRL	381 288 Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 634	1,36
BRL	80 103 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	611	0,32
BRL	437 870 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 019	0,52
BRL	71 397 CPFL Energia SA	474	0,24
BRL	68 423 Energisa SA	632	0,33
BRL	273 284 Eneva SA	586	0,30
BRL	63 196 Engie Brasil Energia SA	493	0,25
BRL	319 746 Equatorial Energia SA	2 004	1,03
Alimentation			
BRL	244 707 JBS SA	972	0,50
Produits forestiers et papier			
BRL	249 795 Suzano SA	2 554	1,31
Services de soins de santé			
BRL	1 659 375 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 214	0,62
BRL	180 787 Rede D'Or Sao Luiz SA	775	0,40
Assurance			
BRL	220 092 BB Seguridade Participacoes SA	1 342	0,69
Services d'investissement			
BRL	22 199 Itausa SA	38	0,02
BRL	1 601 713 Itausa SA (Pref)	2 744	1,41
Fer et acier			
BRL	206 272 Cia Siderurgica Nacional SA	481	0,25
BRL	363 636 Gerdau SA (Pref)	1 570	0,81
BRL	1 070 356 Vale SA	14 645	7,53
Machines diverses			
BRL	527 883 WEG SA	3 455	1,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2022 : 53,65 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
BRL	381 894 Cosan SA	1 193	0,61
BRL	859 213 Petroleo Brasileiro SA	6 447	3,32
BRL	1 099 461 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7 574	3,89
BRL	251 064 PRIO SA	2 375	1,22
BRL	228 589 Ultrapar Participacoes SA	927	0,48
BRL	366 296 Vibra Energia SA	1 437	0,74
Conteneurs et emballages			
BRL	238 154 Klabin SA	1 011	0,52
Produits pharmaceutiques			
BRL	120 077 Hypera SA	721	0,37
Commerce de détail			
BRL	201 100 Atacadao SA	358	0,18
BRL	304 690 Lojas Renner SA	741	0,38
BRL	944 940 Magazine Luiza SA	249	0,13
BRL	284 282 Natura & Co Holding SA	719	0,37
BRL	405 128 Raia Drogasil SA	2 072	1,07
Logiciels			
BRL	165 499 TOTVS SA	831	0,43
Télécommunications			
BRL	130 763 Telefonica Brasil SA	1 173	0,60
BRL	266 399 TIM SA	801	0,41
Transport			
BRL	408 085 Rumo SA	1 805	0,93
Eau			
BRL	107 454 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 244	0,64
		101 627	52,26
Brésil – Total			
Chili (31 octobre 2022 : 6,33 %)			
Banques			
CLP	16 537 312 Banco de Chile	1 694	0,87
CLP	27 997 Banco de Credito e Inversiones SA	667	0,34
CLP	24 050 356 Banco Santander Chile	1 045	0,54
Boissons			
CLP	45 945 Cia Cervecerias Unidas SA	260	0,13
Produits chimiques			
CLP	51 957 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 506	1,29
Électricité			
CLP	7 852 533 Enel Americas SA	804	0,42
CLP	9 956 554 Enel Chile SA	588	0,30
Alimentation			
CLP	472 393 Cencosud SA	763	0,39
Produits forestiers et papier			
CLP	407 432 Empresas CMPC SA	726	0,37
Pétrole et gaz			
CLP	142 343 Empresas Copec SA	939	0,48
Commerce de détail			
CLP	314 849 Falabella SA	639	0,33
Transport			
CLP	5 528 089 Cia Sud Americana de Vapores SA	306	0,16
		10 937	5,62
Chili – Total			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 91,40 %) (suite)			
Colombie (31 octobre 2022 : 1,64 %)			
Banques			
COP	92 044 Bancolombia SA	653	0,34
COP	162 338 Bancolombia SA (Pref)	1 036	0,53
Électricité			
COP	159 950 Interconexion Electrica SA ESP	561	0,29
Colombie – Total			
		2 250	1,16
Mexique (31 octobre 2022 : 26,84 %)			
Banques			
MXN	283 132 Banco del Bajío SA	865	0,44
MXN	944 090 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 652	3,94
MXN	667 980 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 376	0,71
Boissons			
MXN	188 848 Arca Continental SAB de CV	1 691	0,87
MXN	191 773 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 453	0,75
MXN	707 604 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 999	4,11
Matériaux de construction et équipements			
MXN	5 513 294 Cemex SAB de CV	3 307	1,70
Produits chimiques			
MXN	368 878 Orbia Advance Corp SAB de CV	597	0,31
Services commerciaux			
MXN	68 393 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	559	0,29
Ingénierie et construction			
MXN	142 659 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	1 662	0,86
MXN	70 553 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 518	0,78
MXN	462 281 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	393	0,20
Alimentation			
MXN	67 411 Gruma SAB de CV 'B'	1 172	0,60
MXN	483 227 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 964	1,01
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 123 574 Alfa SAB de CV 'A'	700	0,36
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	554 603 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 015	0,52
Médias			
MXN	881 797 Grupo Televisa SAB	404	0,21
Exploitation minière			
MXN	1 132 860 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4 614	2,37
MXN	72 740 Industrias Penoles SAB de CV	811	0,42
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 053 215 Fibrá Uno Administración SA de CV (REIT)	1 597	0,82
Commerce de détail			
MXN	205 153 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1 306	0,67
MXN	1 905 715 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6 812	3,50
Télécommunications			
MXN	6 891 728 America Movil SAB de CV 'B'	5 684	2,92
Mexique – Total			
		55 151	28,36
Pérou (31 octobre 2022 : 0,28 %)			
Exploitation minière			
USD	77 432 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	627	0,32
Pérou – Total			
		627	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 0,74 %)			
Exploitation minière			
USD	30 938 Southern Copper Corp	2 194	1,13
États-Unis – Total			
		2 194	1,13
Total des actions			
		175 858	90,43
ETF (31 octobre 2022 : 8,34 %)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 8,34 %)			
USD	477 918 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	16 739	8,61
Allemagne – Total			
		16 739	8,61
Total des ETF			
		16 739	8,61
Droits (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Brésil (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
BRL	2 034 Localiza Rent a Car SA	3	0,00
Brésil – Total			
		3	0,00
Total des droits			
		3	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,01) %)					
USD	15	MSCI Brazil Index Futures December 2023	811	(30)	(0,02)
USD	18	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	875	(47)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(77)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés				(77)	(0,04)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	192 523	99,00
Trésorerie[†]	790	0,41
Autres actifs nets	1 154	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	194 467	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 590 219 USD. 199 653 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	192 600	98,98
Autres actifs	1 978	1,02
Total des actifs circulants	194 578	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,28 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,28 %)			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,91 %)			
Banques			
EUR	91 Erste Group Bank AG	3	0,01
Électricité			
EUR	2 155 Verbund AG	177	0,64
Autriche – Total			
		180	0,65
Belgique (31 octobre 2022 : 2,46 %)			
Banques			
EUR	1 879 KBC Group NV	97	0,35
Boissons			
EUR	2 996 Anheuser-Busch InBev SA [^]	161	0,58
Produits chimiques			
EUR	1 190 Umicore SA	27	0,10
Distribution et commerce de gros			
EUR	270 D'ieteren Group	38	0,13
Électricité			
EUR	1 927 Elia Group SA	173	0,62
Services d'investissement			
EUR	400 Groupe Bruxelles Lambert NV	27	0,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	756 UCB SA	52	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 118 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	96	0,34
Belgique – Total			
		671	2,40
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	8 008 Aegon Ltd	37	0,13
Bermudes – Total			
		37	0,13
Danemark (31 octobre 2022 : 4,62 %)			
Boissons			
DKK	385 Carlsberg AS 'B'	43	0,16
Biotechnologie			
DKK	121 Genmab AS	32	0,12
Matériaux de construction et équipements			
DKK	155 ROCKWOOL AS 'B'	33	0,12
Produits chimiques			
DKK	659 Chr Hansen Holding AS	42	0,15
DKK	3 432 Novozymes AS 'B' [^]	146	0,52
Sources alternatives d'énergie			
DKK	7 520 Vestas Wind Systems AS	153	0,55
Produits de soins de santé			
DKK	480 Coloplast AS 'B'	47	0,17
DKK	466 Demant AS	17	0,06
Assurance			
DKK	581 Tryg AS	11	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2022 : 4,62 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	12 252 Novo Nordisk AS 'B'	1 111	3,98
Commerce de détail			
DKK	373 Pandora AS	40	0,14
Transport			
DKK	10 AP Moller - Maersk AS 'B'	16	0,06
DKK	349 DSV AS	49	0,17
Danemark – Total			
		1 740	6,24
Finlande (31 octobre 2022 : 2,86 %)			
Banques			
SEK	12 665 Nordea Bank Abp	126	0,45
Alimentation			
EUR	8 504 Kesko Oyj 'B'	136	0,49
Produits forestiers et papier			
EUR	2 851 UPM-Kymmene Oyj	90	0,32
Assurance			
EUR	2 736 Sampo Oyj 'A'	101	0,36
Machines diverses			
EUR	1 132 Kone Oyj 'B'	46	0,17
EUR	8 681 Wartsila Oyj Abp	98	0,35
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 218 Orion Oyj 'B'	46	0,16
Télécommunications			
EUR	472 Elisa Oyj	19	0,07
EUR	23 173 Nokia Oyj	73	0,26
Finlande – Total			
		735	2,63
France (31 octobre 2022 : 18,65 %)			
Publicité			
EUR	121 Publicis Groupe SA	9	0,03
Détaillants d'habillement			
EUR	131 Hermes International SCA	231	0,83
EUR	288 Kering SA	110	0,40
EUR	944 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	637	2,28
Pièces et équipements automobiles			
EUR	3 224 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	90	0,32
EUR	865 Valeo SE [^]	11	0,04
Boissons			
EUR	1 714 Pernod Ricard SA	287	1,03
EUR	288 Remy Cointreau SA	31	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 584 Cie de Saint-Gobain SA	81	0,29
Produits chimiques			
EUR	21 Air Liquide SA	3	0,01
Services commerciaux			
EUR	2 252 Edenred SE	113	0,40
EUR	1 358 Worldline SA	16	0,06
Ordinateurs			
EUR	546 Capgemini SE [^]	91	0,33
EUR	56 Teleperformance SE	6	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,28 %) (suite)			
France (31 octobre 2022 : 18,65 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	987 L'Oreal SA	391	1,40
Services financiers divers			
EUR	211 Amundi SA [^]	10	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	1 679 Legrand SA [^]	137	0,49
EUR	4 739 Schneider Electric SE	687	2,46
Ingénierie et construction			
EUR	115 Aeroports de Paris SA	12	0,04
EUR	97 Bouygues SA	3	0,01
EUR	1 036 Eiffage SA	89	0,32
EUR	2 936 Vinci SA	307	1,10
Divertissements			
EUR	72 La Française des Jeux SAEM	2	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	1 226 EssilorLuxottica SA	209	0,75
EUR	120 Sartorius Stedim Biotech	21	0,07
Services de soins de santé			
EUR	188 BioMerieux	17	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	145 SEB SA	14	0,05
Hôtels			
EUR	116 Accor SA	4	0,01
Assurance			
EUR	8 874 AXA SA	248	0,89
Services d'investissement			
EUR	30 Wendel SE	2	0,01
Médias			
EUR	2 252 Vivendi SE	19	0,07
Productions diverses			
EUR	3 946 Alstom SA [^]	50	0,18
Produits pharmaceutiques			
EUR	338 Ipsen SA	38	0,13
EUR	4 385 Sanofi SA	376	1,35
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 990 Covivio SA (REIT) [^]	81	0,29
EUR	1 427 Gecina SA (REIT)	132	0,47
EUR	3 231 Klepierre SA (REIT)	74	0,27
Logiciels			
EUR	6 366 Dassault Systemes SE	247	0,89
Transport			
EUR	14 680 Getlink SE	224	0,80
France – Total		5 110	18,31
Allemagne (31 octobre 2022 : 9,50 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	363 MTU Aero Engines AG	64	0,23
EUR	191 Rheinmetall AG	52	0,19
Détaillants d'habillement			
EUR	732 adidas AG	122	0,44
EUR	1 165 Puma SE	62	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 9,50 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	303 Daimler Truck Holding AG	9	0,03
Banques			
EUR	2 512 Deutsche Bank AG	26	0,09
Produits chimiques			
EUR	756 Brenntag SE	53	0,19
EUR	319 Symrise AG	31	0,11
Cosmétiques et hygiène			
EUR	769 Beiersdorf AG	95	0,34
Services financiers divers			
EUR	517 Deutsche Boerse AG	80	0,29
Électronique			
EUR	156 Sartorius AG (Pref) [^]	37	0,13
Alimentation			
EUR	243 HelloFresh SE [^]	5	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	367 Carl Zeiss Meditec AG	30	0,11
EUR	1 230 Siemens Healthineers AG [^]	57	0,20
Services de soins de santé			
EUR	357 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	11	0,04
EUR	243 Fresenius SE & Co KGaA	6	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	255 Henkel AG & Co KGaA	15	0,06
EUR	696 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	48	0,17
Assurance			
EUR	1 351 Allianz SE RegS	298	1,07
EUR	76 Hannover Rueck SE	16	0,06
EUR	798 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	302	1,08
Internet			
EUR	562 Delivery Hero SE [^]	13	0,05
Machines diverses			
EUR	889 GEA Group AG	29	0,10
Productions diverses			
EUR	1 545 Knorr-Bremse AG	81	0,29
EUR	2 597 Siemens AG RegS	325	1,17
Produits pharmaceutiques			
EUR	702 Merck KGaA [^]	100	0,36
Investissement et services immobiliers			
EUR	562 LEG Immobilien SE	33	0,12
EUR	3 570 Vonovia SE [^]	78	0,28
Commerce de détail			
EUR	841 Zalando SE [^]	18	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	4 414 Infineon Technologies AG	121	0,43
Logiciels			
EUR	84 Nemetschek SE	6	0,02
EUR	3 548 SAP SE	450	1,61
Télécommunications			
EUR	5 955 Deutsche Telekom AG RegS	122	0,44

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 9,50 %) (suite)			
Transport			
EUR	2 803	103	0,37
Allemagne – Total			
		2 898	10,39
Irlande (31 octobre 2022 : 0,79 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 877	119	0,43
Divertissements			
EUR	490	73	0,26
Alimentation			
EUR	554	40	0,14
Produits forestiers et papier			
EUR	1 574	48	0,17
Irlande – Total			
		280	1,00
Île de Man (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Divertissements			
GBP	2 277	24	0,09
Île de Man – Total			
		24	0,09
Italie (31 octobre 2022 : 2,29 %)			
Banques			
EUR	2 831	31	0,11
EUR	9 804	111	0,40
EUR	1 032	24	0,09
Services commerciaux			
EUR	218	1	0,00
Électricité			
EUR	6 069	36	0,13
EUR	47 308	342	1,23
Produits de soins de santé			
EUR	115	10	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 095	29	0,10
EUR	1 506	66	0,24
Commerce de détail			
EUR	1 152	57	0,20
Transport			
EUR	1 617	15	0,05
Italie – Total			
		722	2,59
Jersey (31 octobre 2022 : 1,39 %)			
Publicité			
GBP	3 192	26	0,09
Services commerciaux			
GBP	3 597	103	0,37
Jersey – Total			
		129	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,13 %)			
Services de soins de santé			
EUR	589	28	0,10
Luxembourg – Total			
		28	0,10
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 5,84 %)			
Banques			
EUR	6 418	77	0,28
Boissons			
EUR	6 860	71	0,25
EUR	444	32	0,12
Biotechnologie			
EUR	40	18	0,06
Produits chimiques			
EUR	1 835	116	0,41
Services commerciaux			
EUR	48	30	0,11
Distribution et commerce de gros			
EUR	76	9	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	5 053	144	0,52
Divertissements			
EUR	2 349	54	0,19
Produits de soins de santé			
EUR	1 765	62	0,22
Assurance			
EUR	2 657	80	0,29
Internet			
EUR	6 610	175	0,63
Services d'investissement			
EUR	424	34	0,12
Machines diverses			
EUR	927	10	0,04
Médias			
EUR	174	21	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	60	23	0,08
EUR	1 429	808	2,90
EUR	2 483	90	0,32
Pays-Bas – Total			
		1 854	6,64
Norvège (31 octobre 2022 : 1,23 %)			
Banques			
NOK	12 862	219	0,78
Alimentation			
NOK	2 779	43	0,16
NOK	3 598	23	0,08
Assurance			
NOK	3 726	53	0,19
Internet			
NOK	1 871	16	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,28 %) (suite)				
Norvège (31 octobre 2022 : 1,23 %) (suite)				
Transport maritime				
NOK	449	Kongsberg Gruppen ASA	17	0,06
Norvège – Total			371	1,33
Portugal (31 octobre 2022 : 0,47 %)				
Électricité				
EUR	31 386	EDP - Energias de Portugal SA	125	0,45
Portugal – Total			125	0,45
Espagne (31 octobre 2022 : 3,37 %)				
Banques				
EUR	24 091	Banco Santander SA	84	0,30
EUR	264	CaixaBank SA	1	0,01
Services commerciaux				
EUR	1 557	Amadeus IT Group SA	84	0,30
Électricité				
EUR	7 559	EDP Renovaveis SA	115	0,41
EUR	10 145	Iberdrola SA	106	0,38
EUR	13 813	Redeia Corp SA	203	0,73
Sources alternatives d'énergie				
EUR	5 056	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	129	0,46
Ingénierie et construction				
EUR	1 054	Acciona SA	126	0,45
EUR	3 290	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	112	0,40
EUR	617	Aena SME SA	84	0,30
EUR	377	Cellnex Telecom SA	11	0,04
Produits pharmaceutiques				
EUR	886	Grifols SA	9	0,03
Commerce de détail				
EUR	6 621	Industria de Diseno Textil SA	216	0,78
Espagne – Total			1 280	4,59
Suède (31 octobre 2022 : 5,91 %)				
Constructeurs automobiles				
SEK	6 858	Volvo AB 'B'	128	0,46
Banques				
SEK	8 519	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	90	0,32
SEK	7 292	Svenska Handelsbanken AB 'A'	59	0,21
SEK	4 235	Swedbank AB 'A'	65	0,24
Matériaux de construction et équipements				
SEK	12 998	Nibe Industrier AB 'B' [^]	71	0,26
SEK	3 725	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	48	0,17
Services financiers divers				
SEK	647	EQT AB	11	0,04
Électronique				
SEK	1 767	Assa Abloy AB 'B'	35	0,12
Ingénierie et construction				
SEK	9 743	Skanska AB 'B'	138	0,49
Divertissements				
SEK	365	Evolution AB	31	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2022 : 5,91 %) (suite)				
Services d'investissement				
SEK	288	Industrivarden AB 'A'	7	0,02
SEK	297	Industrivarden AB 'C'	7	0,03
SEK	3 599	Investor AB 'B'	63	0,23
Machines diverses				
SEK	8 646	Atlas Copco AB 'A' [^]	106	0,38
SEK	8 265	Atlas Copco AB 'B'	88	0,32
SEK	9 308	Hexagon AB 'B' [^]	71	0,25
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	4 498	Epiroc AB 'A'	70	0,25
SEK	1 194	Epiroc AB 'B'	16	0,06
SEK	4 752	Sandvik AB	76	0,27
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	258	SKF AB 'B'	4	0,01
Exploitation minière				
SEK	4 215	Boliden AB	102	0,37
Investissement et services immobiliers				
SEK	4 838	Fastighets AB Balder [^]	19	0,07
Commerce de détail				
SEK	4 340	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	55	0,20
Télécommunications				
SEK	690	Tele2 AB 'B'	5	0,02
SEK	16 882	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	71	0,25
SEK	3 179	Telia Co AB	6	0,02
Suède – Total			1 442	5,17
Suisse (31 octobre 2022 : 19,20 %)				
Banques				
CHF	321	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	34	0,12
CHF	8 876	UBS Group AG RegS	196	0,71
Boissons				
GBP	677	Coca-Cola HBC AG [^]	17	0,06
Biotechnologie				
CHF	124	Bachem Holding AG [^]	8	0,03
Matériaux de construction et équipements				
CHF	97	Geberit AG RegS	43	0,15
CHF	507	Sika AG RegS [^]	114	0,41
Produits chimiques				
CHF	2 052	Clariant AG RegS	27	0,10
EUR	251	DSM-Firmenich AG [^]	22	0,08
CHF	58	Givaudan SA RegS	182	0,65
Ordinateurs				
CHF	588	Logitech International SA RegS	43	0,15
Services financiers divers				
CHF	1 417	Julius Baer Group Ltd [^]	79	0,28
CHF	80	Partners Group Holding AG	80	0,29
Électricité				
CHF	1 048	BKW AG [^]	166	0,60
Électronique				
CHF	17 673	ABB Ltd RegS	559	2,00
Alimentation				
CHF	9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	94	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,28 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 19,20 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
CHF	174 Schindler Holding AG [^]	33	0,12
CHF	28 Schindler Holding AG RegS	5	0,02
Produits de soins de santé			
CHF	1 905 Alcon Inc	128	0,46
CHF	290 Sonova Holding AG RegS	65	0,23
CHF	638 Straumann Holding AG RegS	71	0,26
Services de soins de santé			
CHF	211 Lonza Group AG RegS	69	0,25
Assurance			
CHF	1 142 Baloise Holding AG RegS	155	0,55
CHF	238 Swiss Life Holding AG RegS	144	0,52
CHF	1 459 Swiss Re AG	150	0,54
CHF	681 Zurich Insurance Group AG	305	1,09
Conteneurs et emballages			
CHF	231 SIG Group AG [^]	5	0,02
Produits pharmaceutiques			
CHF	7 176 Novartis AG RegS [^]	631	2,26
CHF	52 Roche Holding AG	13	0,05
CHF	2 467 Roche Holding AG 'non-voting share'	600	2,15
CHF	1 431 Sandoz Group AG	35	0,12
Investissement et services immobiliers			
CHF	1 913 Swiss Prime Site AG RegS	168	0,60
Commerce de détail			
CHF	84 Swatch Group AG	20	0,07
CHF	424 Swatch Group AG RegS	20	0,07
Logiciels			
CHF	91 Temenos AG RegS	6	0,02
Télécommunications			
CHF	495 Swisscom AG RegS	280	1,00
Transport			
CHF	200 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	51	0,18
Suisse – Total			
		4 618	16,55
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 19,52 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	19 746 Rolls-Royce Holdings Plc	49	0,18
Détailants d'habillement			
GBP	2 232 Burberry Group Plc	43	0,15
Banques			
GBP	99 441 Barclays Plc	150	0,54
GBP	55 440 HSBC Holdings Plc	377	1,35
GBP	403 868 Lloyds Banking Group Plc	185	0,66
GBP	18 697 NatWest Group Plc	39	0,14
Boissons			
USD	1 152 Coca-Cola Europacific Partners Plc	64	0,23
GBP	9 539 Diageo Plc	340	1,22
Produits chimiques			
GBP	613 Croda International Plc	31	0,11
Services commerciaux			
GBP	2 794 Ashtead Group Plc	151	0,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 19,52 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
GBP	2 549 Bunzl Plc	86	0,31
GBP	6 920 RELX Plc	228	0,82
GBP	9 628 Rentokil Initial Plc	46	0,16
Cosmétiques et hygiène			
GBP	29 078 Haleon Plc	110	0,40
Services financiers divers			
GBP	18 639 3i Group Plc	414	1,48
GBP	24 521 abrdrn Plc [^]	44	0,16
GBP	1 188 Hargreaves Lansdown Plc	10	0,03
GBP	1 174 London Stock Exchange Group Plc	111	0,40
GBP	18 153 Schroders Plc	77	0,28
GBP	763 St James's Place Plc	6	0,02
Électronique			
GBP	2 233 Halma Plc	47	0,17
Alimentation			
GBP	1 490 Ocado Group Plc	8	0,03
Services alimentaires			
GBP	5 496 Compass Group Plc	131	0,47
Produits forestiers et papier			
GBP	1 308 Mondi Plc [^]	20	0,07
Produits de soins de santé			
GBP	4 238 Smith & Nephew Plc	45	0,16
Constructeurs de logements			
GBP	21 253 Barratt Developments Plc	101	0,36
GBP	1 869 Berkeley Group Holdings Plc	87	0,31
GBP	3 022 Persimmon Plc	35	0,13
GBP	51 037 Taylor Wimpey Plc	65	0,23
Hôtels			
GBP	680 InterContinental Hotels Group Plc	45	0,16
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	2 576 Reckitt Benckiser Group Plc [^]	163	0,58
Assurance			
GBP	794 Admiral Group Plc	22	0,08
GBP	31 162 Aviva Plc	142	0,51
GBP	12 403 M&G Plc	28	0,10
GBP	2 039 Phoenix Group Holdings Plc	11	0,04
GBP	8 162 Prudential Plc	81	0,29
Internet			
GBP	1 477 Auto Trader Group Plc	10	0,04
Machines diverses			
GBP	513 Spirax-Sarco Engineering Plc	48	0,17
Médias			
GBP	15 071 Informa Plc	123	0,44
GBP	3 143 Pearson Plc	34	0,12
Exploitation minière			
GBP	6 941 Antofagasta Plc	107	0,38
GBP	253 Endeavour Mining Plc	5	0,02
GBP	2 439 Rio Tinto Plc	147	0,53
Productions diverses			
GBP	3 703 Smiths Group Plc	69	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,28 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 19,52 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	5 476 AstraZeneca Plc	644	2,31
GBP	16 383 GSK Plc	274	0,98
GBP	709 Hikma Pharmaceuticals Plc	16	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 957 Land Securities Group Plc (REIT)	13	0,05
GBP	14 789 Segro Plc (REIT)	121	0,43
Commerce de détail			
GBP	15 313 JD Sports Fashion Plc	22	0,08
GBP	10 905 Kingfisher Plc	26	0,09
GBP	1 162 Next Plc	92	0,33
Royaume-Uni - Total		5 343	19,15
Total des actions		27 587	98,87

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,03 %)				
EUR	15	Mini IBEX Index Futures November 2023	139	(4) (0,01)
EUR	6	Stoxx 600 Utilities Index Futures December 2023	112	(4) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(8)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		27 579	98,84
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,28 %)			
EUR	1 162 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	117	0,42
Trésorerie[†]		163	0,58
Autres actifs nets		45	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		27 904	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 131 731 EUR. 30 805 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[¶] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	27 587 98,82
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	117 0,42
Autres actifs	212 0,76
Total des actifs circulants	27 916 100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,91 %)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 14,03 %)			
Assurance			
EUR	41 113		
	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	15 561	2,96
Produits pharmaceutiques			
EUR	74 701		
	Merck KGaA	10 634	2,02
Logiciels			
EUR	151 090		
	SAP SE	19 149	3,64
Allemagne – Total			
45 344 8,62			
Irlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Alimentation			
EUR	100 994		
	Kerry Group Plc 'A'	7 360	1,40
Pétrole et gaz			
GBP	82 161		
	DCC Plc	4 306	0,82
Irlande – Total			
11 666 2,22			
Italie (31 octobre 2022 : 2,06 %)			
Électricité			
EUR	161 714		
	Enel SpA	968	0,19
Assurance			
EUR	643 236		
	Assicurazioni Generali SpA [^]	12 058	2,29
Transport			
EUR	432 880		
	Poste Italiane SpA	4 043	0,77
Italie – Total			
17 069 3,25			
Jersey (31 octobre 2022 : 2,39 %)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 8,65 %)			
Assurance			
EUR	211 029		
	NN Group NV	6 386	1,22
Semi-conducteurs			
EUR	41 066		
	ASML Holding NV	23 215	4,41
Télécommunications			
EUR	2 632 124		
	Koninklijke KPN NV	8 357	1,59
Pays-Bas – Total			
37 958 7,22			
Norvège (31 octobre 2022 : 1,40 %)			
Alimentation			
NOK	622 137		
	Orkla ASA	4 054	0,77
Pétrole et gaz			
NOK	206 501		
	Aker BP ASA	5 615	1,07
Télécommunications			
NOK	583 570		
	Telenor ASA	5 641	1,07
Norvège – Total			
15 310 2,91			
Espagne (31 octobre 2022 : 3,94 %)			
Banques			
EUR	1 583 857		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	11 755	2,23
Électricité			
EUR	275 124		
	Endesa SA [^]	4 888	0,93
EUR	931 087		
	Iberdrola SA	9 776	1,86
EUR	164 295		
	Redeia Corp SA	2 416	0,46
France (31 octobre 2022 : 13,29 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	25 234		
	Kering SA	9 670	1,84
EUR	3 530		
	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	2 381	0,45
Pièces et équipements automobiles			
EUR	438 587		
	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12 289	2,34
Composants et équipements électriques			
EUR	99 718		
	Schneider Electric SE [^]	14 457	2,75
Ingénierie et construction			
EUR	139 995		
	Bouygues SA [^]	4 649	0,88
Alimentation			
EUR	227 716		
	Danone SA	12 786	2,43
Assurance			
EUR	502 838		
	AXA SA	14 057	2,67
France – Total			
70 289 13,36			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 98,91 %)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 14,03 %)			
Assurance			
EUR	41 113		
	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	15 561	2,96
Produits pharmaceutiques			
EUR	74 701		
	Merck KGaA	10 634	2,02
Logiciels			
EUR	151 090		
	SAP SE	19 149	3,64
Allemagne – Total			
45 344 8,62			
Irlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Alimentation			
EUR	100 994		
	Kerry Group Plc 'A'	7 360	1,40
Pétrole et gaz			
GBP	82 161		
	DCC Plc	4 306	0,82
Irlande – Total			
11 666 2,22			
Italie (31 octobre 2022 : 2,06 %)			
Électricité			
EUR	161 714		
	Enel SpA	968	0,19
Assurance			
EUR	643 236		
	Assicurazioni Generali SpA [^]	12 058	2,29
Transport			
EUR	432 880		
	Poste Italiane SpA	4 043	0,77
Italie – Total			
17 069 3,25			
Jersey (31 octobre 2022 : 2,39 %)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 8,65 %)			
Assurance			
EUR	211 029		
	NN Group NV	6 386	1,22
Semi-conducteurs			
EUR	41 066		
	ASML Holding NV	23 215	4,41
Télécommunications			
EUR	2 632 124		
	Koninklijke KPN NV	8 357	1,59
Pays-Bas – Total			
37 958 7,22			
Norvège (31 octobre 2022 : 1,40 %)			
Alimentation			
NOK	622 137		
	Orkla ASA	4 054	0,77
Pétrole et gaz			
NOK	206 501		
	Aker BP ASA	5 615	1,07
Télécommunications			
NOK	583 570		
	Telenor ASA	5 641	1,07
Norvège – Total			
15 310 2,91			
Espagne (31 octobre 2022 : 3,94 %)			
Banques			
EUR	1 583 857		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	11 755	2,23
Électricité			
EUR	275 124		
	Endesa SA [^]	4 888	0,93
EUR	931 087		
	Iberdrola SA	9 776	1,86
EUR	164 295		
	Redeia Corp SA	2 416	0,46
France (31 octobre 2022 : 13,29 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	25 234		
	Kering SA	9 670	1,84
EUR	3 530		
	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	2 381	0,45
Pièces et équipements automobiles			
EUR	438 587		
	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12 289	2,34
Composants et équipements électriques			
EUR	99 718		
	Schneider Electric SE [^]	14 457	2,75
Ingénierie et construction			
EUR	139 995		
	Bouygues SA [^]	4 649	0,88
Alimentation			
EUR	227 716		
	Danone SA	12 786	2,43
Assurance			
EUR	502 838		
	AXA SA	14 057	2,67
France – Total			
70 289 13,36			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 98,91 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2022 : 3,94 %) (suite)				
Gaz				
EUR	105 271	Enagas SA [^]	1 663	0,32
		Espagne – Total	30 498	5,80
Suède (31 octobre 2022 : 3,15 %)				
Constructeurs automobiles				
SEK	163 227	Volvo AB 'A' [^]	3 088	0,59
SEK	698 449	Volvo AB 'B' [^]	13 064	2,48
Exploitation minière				
SEK	228 003	Boliden AB	5 517	1,05
Télécommunications				
SEK	443 582	Tele2 AB 'B' [^]	2 973	0,57
		Suède – Total	24 642	4,69
Suisse (31 octobre 2022 : 13,40 %)				
Produits chimiques				
EUR	105 327	DSM-Firmenich AG [^]	9 015	1,71
Services commerciaux				
CHF	123 469	SGS SA RegS	9 496	1,81
Ordinateurs				
CHF	135 808	Logitech International SA RegS [^]	10 047	1,91
Alimentation				
CHF	66 434	Nestle SA RegS	6 772	1,29
Produits de soins de santé				
CHF	42 819	Sonova Holding AG RegS [^]	9 548	1,82
Services de soins de santé				
CHF	18 224	Lonza Group AG RegS	6 002	1,14
Assurance				
CHF	136 143	Swiss Re AG [^]	14 029	2,67
CHF	34 220	Zurich Insurance Group AG	15 318	2,91
Produits pharmaceutiques				
CHF	3 845	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	935	0,18
Transport				
CHF	44 758	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	11 376	2,16
		Suisse – Total	92 538	17,60
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 22,23 %)				
Détaillants d'habillement				
GBP	308 831	Burberry Group Plc	5 999	1,14
Boissons				
GBP	405 432	Diageo Plc	14 461	2,75
Produits chimiques				
GBP	115 003	Croda International Plc	5 780	1,10
Services financiers divers				
GBP	665 216	Schroders Plc	2 820	0,54
Électricité				
GBP	1 116 498	National Grid Plc	12 543	2,38
Produits forestiers et papier				
GBP	402 176	Mondi Plc [^]	6 136	1,17
Assurance				
GBP	176 472	Admiral Group Plc [^]	4 950	0,94

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 22,23 %) (suite)				
Assurance (suite)				
GBP	4 466 189	Legal & General Group Plc	10 839	2,06
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	996 047	Segro Plc (REIT)	8 151	1,55
Commerce de détail				
GBP	1 604 781	Kingfisher Plc [^]	3 865	0,73
Logiciels				
GBP	843 655	Sage Group Plc	9 401	1,79
		Royaume-Uni – Total	84 945	16,15
		Total des actions	519 975	98,87

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,00 %)					
EUR	29	Ibex 35 Index Futures November 2023	2 694	(76)	(0,01)
EUR	8	Stoxx 600 Utilities Index Futures December 2023	149	(6)	0,00
EUR	42	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2023	944	(31)	(0,01)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(113)	(0,02)
		Total des instruments financiers dérivés		(113)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements				
			519 862	98,85
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,50 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,50 %)				
EUR	12 673	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	1 281	0,24
		Trésorerie[†]	3 319	0,63
		Autres actifs nets	1 445	0,28
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	525 907	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 844 386 EUR. 474 710 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 EUR	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	519 975	98,83
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 281	0,24
Autres actifs	4 895	0,93
Total des actifs circulants	526 151	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,32 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %)			
Autriche (31 octobre 2022 : 0,29 %)			
Électricité			
EUR	136 061 Verbund AG	11 157	0,29
Autriche – Total			
		11 157	0,29
Belgique (31 octobre 2022 : 1,28 %)			
Banques			
EUR	486 452 KBC Group NV	25 247	0,65
Produits chimiques			
EUR	408 878 Umicore SA	9 179	0,23
Électricité			
EUR	59 819 Elia Group SA	5 363	0,14
Belgique – Total			
		39 789	1,02
Danemark (31 octobre 2022 : 11,22 %)			
Biotechnologie			
DKK	128 336 Genmab AS	34 217	0,88
Matériaux de construction et équipements			
DKK	17 476 ROCKWOOL AS 'B'	3 671	0,09
Produits chimiques			
DKK	392 713 Novozymes AS 'B'	16 658	0,43
Électricité			
DKK	367 735 Orsted AS	16 742	0,43
Sources alternatives d'énergie			
DKK	1 962 625 Vestas Wind Systems AS	40 037	1,03
Produits de soins de santé			
DKK	265 362 Coloplast AS 'B'	26 131	0,67
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 119 224 Novo Nordisk AS 'B'	192 222	4,93
Commerce de détail			
DKK	174 518 Pandora AS	18 663	0,48
Transport			
DKK	361 755 DSV AS	50 988	1,31
Danemark – Total			
		399 329	10,25
Finlande (31 octobre 2022 : 2,49 %)			
Alimentation			
EUR	530 916 Kesko Oyj 'B'	8 476	0,22
Machines diverses			
EUR	920 146 Wartsila Oyj Abp	10 342	0,27
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	1 273 376 Metso Oyj	10 577	0,27
Pétrole et gaz			
EUR	822 227 Neste Oyj	26 073	0,67
Conteneurs et emballages			
EUR	1 130 967 Stora Enso Oyj 'R'	12 808	0,33
Télécommunications			
EUR	276 454 Elisa Oyj	11 081	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2022 : 2,49 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
EUR	10 398 787 Nokia Oyj	32 652	0,84
Finlande – Total			
		112 009	2,88
France (31 octobre 2022 : 17,60 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	61 561 Hermes International SCA	108 323	2,78
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 318 453 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	36 943	0,95
EUR	403 649 Valeo SE	5 021	0,13
Banques			
EUR	2 352 366 Credit Agricole SA	26 765	0,69
Cosmétiques et hygiène			
EUR	450 535 L'Oreal SA	178 479	4,58
Composants et équipements électriques			
EUR	1 057 525 Schneider Electric SE	153 320	3,93
Ingénierie et construction			
EUR	58 462 Aeroports de Paris SA	6 185	0,16
Alimentation			
EUR	1 140 135 Carrefour SA	18 903	0,49
EUR	1 251 303 Danone SA	70 261	1,80
Services de soins de santé			
EUR	81 718 BioMerieux	7 396	0,19
Assurance			
EUR	3 566 445 AXA SA	99 700	2,56
Logiciels			
EUR	1 302 063 Dassault Systemes SE	50 540	1,30
France – Total			
		761 836	19,56
Allemagne (31 octobre 2022 : 10,37 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	310 647 adidas AG	51 940	1,33
EUR	205 748 Puma SE	10 966	0,28
Services financiers divers			
EUR	369 253 Deutsche Boerse AG	57 308	1,47
Alimentation			
EUR	312 730 HelloFresh SE	6 430	0,16
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	197 715 Henkel AG & Co KGaA	11 796	0,30
EUR	328 956 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	22 395	0,58
Assurance			
EUR	265 149 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	100 359	2,58
Machines diverses			
EUR	298 222 GEA Group AG	9 612	0,25
Produits pharmaceutiques			
EUR	251 166 Merck KGaA	35 753	0,92
Investissement et services immobiliers			
EUR	144 948 LEG Immobilien SE	8 529	0,22
EUR	1 424 936 Vonovia SE	30 921	0,79
Commerce de détail			
EUR	435 587 Zalando SE	9 579	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 10,37 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	1 706 391	2 736	0,07
Telefonica Deutschland Holding AG			
Transport			
EUR	1 927 981	70 873	1,82
Deutsche Post AG			
Allemagne – Total			
		429 197	11,02
Irlande (31 octobre 2022 : 2,53 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	1 416 497	71 892	1,85
CRH Plc			
Alimentation			
EUR	306 555	22 342	0,57
Kerry Group Plc 'A'			
Pétrole et gaz			
GBP	191 956	10 060	0,26
DCC Plc			
Irlande – Total			
		104 294	2,68
Italie (31 octobre 2022 : 3,31 %)			
Banques			
EUR	1 172 523	13 033	0,33
FinecoBank Banca Fineco SpA			
EUR	1 059 843	11 944	0,31
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			
Électricité			
EUR	2 782 504	20 106	0,52
Terna - Rete Elettrica Nazionale			
Gaz			
EUR	3 942 043	17 069	0,44
Snam SpA			
Assurance			
EUR	1 969 733	36 923	0,95
Assicurazioni Generali SpA			
Produits pharmaceutiques			
EUR	243 380	6 484	0,17
Amplifon SpA			
Commerce de détail			
EUR	400 295	19 590	0,50
Moncler SpA			
Transport			
EUR	1 023 022	9 555	0,24
Poste Italiane SpA			
Italie – Total			
		134 704	3,46
Jersey (31 octobre 2022 : 1,27 %)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 12,80 %)			
Produits chimiques			
EUR	331 535	20 973	0,54
Akzo Nobel NV			
Divertissements			
EUR	1 592 333	36 783	0,94
Universal Music Group NV			
Alimentation			
EUR	1 887 567	52 852	1,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV			
Internet			
EUR	2 970 693	78 515	2,01
Prosus NV			
Machines diverses			
EUR	1 968 744	20 603	0,53
CNH Industrial NV			
Médias			
EUR	500 463	60 606	1,56
Wolters Kluwer NV			
Semi-conducteurs			
EUR	299 026	169 040	4,34
ASML Holding NV			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 12,80 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
EUR	1 328 240	47 790	1,23
STMicroelectronics NV			
Pays-Bas – Total			
		487 162	12,51
Norvège (31 octobre 2022 : 1,84 %)			
Banques			
NOK	1 798 801	30 664	0,79
DNB Bank ASA			
Alimentation			
NOK	840 634	12 907	0,33
Mowi ASA			
NOK	1 463 436	9 535	0,24
Orkla ASA			
Assurance			
NOK	382 414	5 418	0,14
Gjensidige Forsikring ASA			
Télécommunications			
NOK	1 331 271	12 869	0,33
Telenor ASA			
Norvège – Total			
		71 393	1,83
Espagne (31 octobre 2022 : 4,08 %)			
Services commerciaux			
EUR	866 310	46 625	1,20
Amadeus IT Group SA			
Électricité			
EUR	597 132	9 071	0,23
EDP Renovaveis SA			
EUR	687 544	10 110	0,26
Redeia Corp SA			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	162 624	4 160	0,11
Corp ACCIONA Energias Renovables SA			
Ingénierie et construction			
EUR	54 901	6 533	0,16
Acciona SA			
EUR	430 815	14 721	0,38
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA			
Gaz			
EUR	123 081	1 944	0,05
Enagas SA			
Espagne – Total			
		93 164	2,39
Suède (31 octobre 2022 : 2,42 %)			
Banques			
SEK	2 800 775	22 530	0,58
Svenska Handelsbanken AB 'A'			
Matériaux de construction et équipements			
SEK	1 177 627	15 252	0,39
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'			
Cosmétiques et hygiène			
SEK	1 183 864	25 493	0,65
Essity AB 'B'			
Machines diverses			
SEK	738 958	6 614	0,17
Beijer Ref AB			
Exploitation minière			
SEK	531 613	12 863	0,33
Boliden AB			
Télécommunications			
SEK	1 022 928	6 855	0,18
Tele2 AB 'B'			
SEK	4 692 727	9 382	0,24
Telia Co AB			
Suède – Total			
		98 989	2,54
Suisse (31 octobre 2022 : 12,80 %)			
Banques			
CHF	57 564	6 140	0,16
Banque Cantonale Vaudoise RegS			
Boissons			
GBP	429 528	10 513	0,27
Coca-Cola HBC AG			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,32 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 12,80 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	361 419 DSM-Firmenich AG	30 934	0,79
CHF	17 964 Givaudan SA RegS	56 399	1,45
Services commerciaux			
CHF	291 348 SGS SA RegS	22 407	0,58
Ordinateurs			
CHF	315 809 Logitech International SA RegS	23 363	0,60
Services financiers divers			
CHF	410 592 Julius Baer Group Ltd	22 879	0,59
Produits de soins de santé			
CHF	101 025 Sonova Holding AG RegS	22 528	0,58
Services de soins de santé			
CHF	144 735 Lonza Group AG RegS	47 667	1,22
Assurance			
CHF	586 173 Swiss Re AG	60 401	1,55
CHF	292 388 Zurich Insurance Group AG	130 886	3,36
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	51 852 VAT Group AG	17 287	0,44
Conteneurs et emballages			
CHF	587 223 SIG Group AG	12 203	0,31
Logiciels			
CHF	125 301 Temenos AG RegS	8 485	0,22
Transport			
CHF	105 588 Kuehne + Nagel International AG RegS	26 838	0,69
Suisse – Total		498 930	12,81
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 15,02 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	732 518 Burberry Group Plc	14 229	0,37
Boissons			
USD	396 262 Coca-Cola Europacific Partners Plc	21 935	0,56
Produits chimiques			
GBP	265 586 Croda International Plc	13 348	0,34
GBP	351 870 Johnson Matthey Plc	6 035	0,16
Services commerciaux			
GBP	307 093 Intertek Group Plc	13 478	0,35
GBP	3 680 073 RELX Plc	121 166	3,11
Services financiers divers			
GBP	1 891 570 3i Group Plc	42 009	1,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 15,02 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	3 828 509 abrdrn Plc	6 885	0,17
GBP	1 541 388 Schroders Plc	6 535	0,17
GBP	1 054 397 St James's Place Plc	7 742	0,20
Alimentation			
GBP	676 142 Associated British Foods Plc	15 726	0,40
GBP	3 220 543 J Sainsbury Plc	9 513	0,25
Produits forestiers et papier			
GBP	923 832 Mondi Plc	14 095	0,36
Constructeurs de logements			
GBP	1 885 087 Barratt Developments Plc	8 957	0,23
GBP	206 068 Berkeley Group Holdings Plc	9 548	0,25
GBP	6 866 053 Taylor Wimpey Plc	8 734	0,22
Hôtels			
GBP	333 875 InterContinental Hotels Group Plc	22 269	0,57
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	1 394 379 Reckitt Benckiser Group Plc	88 074	2,26
Assurance			
GBP	414 779 Admiral Group Plc	11 633	0,30
GBP	11 459 564 Legal & General Group Plc	27 811	0,71
Internet			
GBP	1 792 845 Auto Trader Group Plc	12 786	0,33
Médias			
GBP	2 720 177 Informa Plc	22 222	0,57
GBP	1 252 823 Pearson Plc	13 686	0,35
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 330 365 Segro Plc (REIT)	19 070	0,49
Commerce de détail			
GBP	3 733 163 Kingfisher Plc	8 991	0,23
Logiciels			
GBP	1 966 881 Sage Group Plc	21 916	0,56
Télécommunications			
GBP	13 355 345 BT Group Plc	17 287	0,45
Eau			
GBP	496 345 Severn Trent Plc	15 134	0,39
GBP	1 321 088 United Utilities Group Plc	16 122	0,41
Royaume-Uni – Total		616 936	15,84
Total des actions		3 858 889	99,08

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : (0,00) %)							
CHF	110 512	EUR	116 666	116 666	02/11/2023	(2)	0,00
CHF	48 260	EUR	50 021	50 021	02/11/2023	-	0,00
DKK	1 371 037	EUR	183 843	183 843	02/11/2023	-	0,00
EUR	1 708 182	CHF	1 648 067	1 708 183	02/11/2023	(5)	0,00
EUR	259 792	CHF	245 954	259 793	02/11/2023	4	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2022 : (0,00) %) (suite)							
EUR	1 766 071	DKK	13 165 799	1 766 072	02/11/2023	2	0,00
EUR	2 729 322	GBP	2 367 823	2 729 323	02/11/2023	11	0,00
EUR	172 779	GBP	150 653	172 779	02/11/2023	-	0,00
EUR	281 414	NOK	3 182 332	281 414	02/11/2023	12	0,00
EUR	41 171	NOK	487 085	41 172	02/11/2023	-	0,00
EUR	410 816	SEK	4 765 741	410 816	02/11/2023	7	0,00
EUR	85 063	USD	89 545	85 063	02/11/2023	-	0,00
EUR	12 524	USD	13 271	12 524	02/11/2023	-	0,00
GBP	92 208	EUR	106 472	106 472	02/11/2023	-	0,00
GBP	83 827	EUR	95 947	95 947	02/11/2023	-	0,00
NOK	261 974	EUR	22 542	22 543	02/11/2023	-	0,00
SEK	166 335	EUR	14 433	14 433	02/11/2023	-	0,00
USD	8 147	EUR	7 739	7 739	02/11/2023	-	0,00
USD	2 974	EUR	2 804	2 804	02/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						36	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						29	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,02 %)				
EUR	250	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2023	10 673 (498)	(0,02)
EUR	50	Ibex 35 Index Futures November 2023	4 615 (101)	0,00
EUR	477	Stoxx 50 Index Futures December 2023	18 980 (754)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1 353)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés			(1 324)	(0,04)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			3 857 565	99,04
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,10 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,10 %)				
EUR	113 030	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund-	11 422	0,29

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]				
			16 602	0,43
Autres actifs nets				
			9 212	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			3 894 801	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 12 711 644 EUR. 3 890 312 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 858 889	98,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	36	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	11 422	0,29
Autres actifs	34 692	0,89
Total des actifs circulants	3 905 039	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,86 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,86 %)			
Turquie (31 octobre 2022 : 99,86 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	3 115 197	4 552	4,67
Compagnies aériennes			
TRY	104 812	2 611	2,68
TRY	1 257 321	9 657	9,92
Constructeurs automobiles			
TRY	159 838	4 442	4,56
TRY	284 608	2 421	2,49
Banques			
TRY	7 106 045	7 399	7,60
TRY	7 971 027	5 911	6,07
TRY	7 694 501	4 689	4,81
Produits chimiques			
TRY	2 591 383	2 008	2,06
Alimentation			
TRY	1 037 289	9 972	10,24
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	2 323 384	4 394	4,51
TRY	1 732 796	8 378	8,60
Produits ménagers			
TRY	3 139 243	5 253	5,39
Fer et acier			
TRY	3 188 037	4 266	4,38
Exploitation minière			
TRY	2 186 772	1 697	1,74
Pétrole et gaz			
TRY	2 194 416	11 006	11,30
Télécommunications			
TRY	2 755 680	4 675	4,80
Textile			
TRY	2 411 743	3 645	3,74
Turquie – Total			
		96 976	99,56
Total des actions		96 976	99,56

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
TRY	140	BIST 30 Index Futures December 2023	418	(9) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(9) (0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(9) (0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	96 967	99,55
Trésorerie†	324	0,33
Autres actifs nets	114	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	97 405	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 266 945 USD. 57 371 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96 976	99,47
Autres actifs	517	0,53
Total des actifs circulants	97 493	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,85 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,85 %)			
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,24 %)			
Agriculture			
USD	2 513 Bunge Ltd	266	0,16
Bermudes – Total			
		266	0,16
Curaçao (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	24 148 Schlumberger NV	1 344	0,82
Curaçao – Total			
		1 344	0,82
Irlande (31 octobre 2022 : 6,84 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	11 623 Johnson Controls International Plc	570	0,35
USD	3 910 Trane Technologies Plc	744	0,45
Produits chimiques			
USD	8 332 Linde Plc	3 184	1,94
Composants et équipements électriques			
USD	6 750 Eaton Corp Plc	1 403	0,86
Produits de soins de santé			
USD	22 528 Medtronic Plc	1 590	0,97
USD	1 686 STERIS Plc	354	0,21
Irlande – Total			
		7 845	4,78
Jersey (31 octobre 2022 : 0,05 %)			
Suisse (31 octobre 2022 : 0,63 %)			
Électronique			
USD	2 567 Garmin Ltd	263	0,16
USD	5 401 TE Connectivity Ltd	637	0,39
Suisse – Total			
		900	0,55
États-Unis (31 octobre 2022 : 92,09 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	764 HEICO Corp	121	0,07
USD	1 282 HEICO Corp 'A'	163	0,10
Agriculture			
USD	9 168 Archer-Daniels-Midland Co	656	0,40
Constructeurs automobiles			
USD	2 409 Cummins Inc	521	0,32
USD	48 474 Tesla Inc	9 736	5,93
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 142 BorgWarner Inc	153	0,09
Boissons			
USD	15 626 Keurig Dr Pepper Inc	474	0,29
Biotechnologie			
USD	2 469 Biogen Inc	587	0,36
USD	3 245 BioMarin Pharmaceutical Inc	264	0,16
USD	394 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	108	0,06
USD	12 162 Corteva Inc	586	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 92,09 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	2 690 Illumina Inc	294	0,18
Matériaux de construction et équipements			
USD	890 Mohawk Industries Inc	72	0,04
Produits chimiques			
USD	3 763 Air Products and Chemicals Inc	1 063	0,65
USD	1 988 Albemarle Corp	252	0,16
USD	3 346 CF Industries Holdings Inc	267	0,16
USD	11 984 Dow Inc	579	0,35
USD	7 846 DuPont de Nemours Inc	572	0,35
USD	5 650 Mosaic Co	184	0,11
USD	671 Westlake Corp	77	0,05
Services commerciaux			
USD	729 Paylocity Holding Corp	131	0,08
USD	4 923 Rollins Inc	185	0,11
Ordinateurs			
USD	21 812 Hewlett Packard Enterprise Co	335	0,20
USD	5 500 Western Digital Corp	221	0,14
Cosmétiques et hygiène			
USD	40 025 Procter & Gamble Co	6 005	3,66
Distribution et commerce de gros			
USD	9 583 Fastenal Co	559	0,34
USD	566 Walsco Inc	198	0,12
Composants et équipements électriques			
USD	3 933 AMETEK Inc	554	0,34
USD	9 765 Emerson Electric Co	869	0,53
USD	1 002 Generac Holdings Inc	84	0,05
Électricité			
USD	5 496 Constellation Energy Corp	621	0,38
Électronique			
USD	10 086 Amphenol Corp 'A'	812	0,49
USD	6 038 Fortive Corp	394	0,24
USD	894 Hubbell Inc	242	0,15
USD	4 075 Trimble Inc	192	0,12
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 742 First Solar Inc	248	0,15
Alimentation			
USD	1 729 J M Smucker Co	197	0,12
USD	14 556 Kraft Heinz Co	458	0,28
Produits forestiers et papier			
USD	5 588 International Paper Co	189	0,12
Produits de soins de santé			
USD	29 601 Abbott Laboratories	2 799	1,71
USD	4 974 Agilent Technologies Inc	514	0,31
USD	2 686 Bio-Techne Corp	147	0,09
USD	839 Cooper Cos Inc	261	0,16
USD	11 919 Danaher Corp	2 289	1,39
USD	3 396 DENTSPLY SIRONA Inc	103	0,06
USD	10 368 Edwards Lifesciences Corp	660	0,40
USD	921 Repligen Corp	124	0,08
USD	2 505 ResMed Inc	354	0,22
USD	821 Teleflex Inc	152	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 92,09 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	3 573 Zimmer Biomet Holdings Inc	373	0,23
Constructeurs de logements			
USD	5 164 DR Horton Inc	539	0,33
USD	4 337 Lennar Corp 'A'	463	0,28
USD	3 866 PulteGroup Inc	284	0,17
Internet			
USD	1 657 Chewy Inc 'A'	32	0,02
USD	1 043 F5 Inc	158	0,09
USD	2 640 Okta Inc	178	0,11
USD	5 182 Palo Alto Networks Inc	1 259	0,77
Fer et acier			
USD	9 046 Cleveland-Cliffs Inc	152	0,09
USD	4 221 Nucor Corp	624	0,38
USD	1 006 Reliance Steel & Aluminum Co	256	0,16
USD	2 782 Steel Dynamics Inc	296	0,18
Machines diverses			
USD	3 033 Cognex Corp	109	0,07
USD	2 871 Graco Inc	214	0,13
USD	1 261 IDEX Corp	241	0,15
USD	6 838 Ingersoll Rand Inc	415	0,25
USD	905 Nordson Corp	192	0,12
USD	1 760 Toro Co	142	0,09
USD	3 021 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	320	0,19
USD	4 056 Xylem Inc	380	0,23
Exploitation minière			
USD	24 284 Freeport-McMoRan Inc	820	0,50
USD	19 583 Newmont Corp	734	0,45
Productions diverses			
USD	2 050 A O Smith Corp	143	0,09
Équipement de bureau			
USD	855 Zebra Technologies Corp 'A'	179	0,11
Pétrole et gaz			
USD	1 991 Chesapeake Energy Corp	171	0,10
USD	30 791 Chevron Corp	4 487	2,74
USD	20 614 ConocoPhillips	2 449	1,49
USD	12 836 Coterra Energy Inc	353	0,21
USD	10 871 Devon Energy Corp	506	0,31
USD	2 957 Diamondback Energy Inc	474	0,29
USD	9 908 EOG Resources Inc	1 251	0,76
USD	6 186 EQT Corp	262	0,16
USD	68 108 Exxon Mobil Corp	7 209	4,40
USD	2 630 HF Sinclair Corp	146	0,09
USD	10 535 Marathon Oil Corp	288	0,18
USD	7 188 Marathon Petroleum Corp	1 087	0,66
USD	11 333 Occidental Petroleum Corp	701	0,43
USD	7 867 Phillips 66	898	0,55
USD	3 997 Pioneer Natural Resources Co	955	0,58
USD	6 125 Valero Energy Corp	778	0,47
Services pétroliers et gaziers			
USD	17 153 Baker Hughes Co	590	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 92,09 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
USD	2 208 Henry Schein Inc	144	0,09
USD	40 888 Johnson & Johnson	6 065	3,70
USD	43 119 Merck & Co Inc	4 428	2,70
USD	96 073 Pfizer Inc	2 936	1,79
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	2 809 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	262	0,16
USD	15 645 Prologis Inc (REIT)	1 576	0,96
USD	12 522 Weyerhaeuser Co (REIT)	359	0,22
Commerce de détail			
USD	3 354 Best Buy Co Inc	224	0,14
USD	2 394 Genuine Parts Co	309	0,19
USD	1 963 Lululemon Athletica Inc	772	0,47
Semi-conducteurs			
USD	27 414 Advanced Micro Devices Inc	2 700	1,65
USD	8 495 Analog Devices Inc	1 336	0,81
USD	71 047 Intel Corp	2 593	1,58
USD	2 333 Lattice Semiconductor Corp	130	0,08
USD	14 648 Marvell Technology Inc	692	0,42
USD	18 556 Micron Technology Inc	1 241	0,76
USD	1 677 Qorvo Inc	147	0,09
USD	2 681 Skyworks Solutions Inc	232	0,14
Logiciels			
USD	7 757 Adobe Inc	4 127	2,52
USD	1 483 ANSYS Inc	413	0,25
USD	507 Aspen Technology Inc	90	0,05
USD	2 415 Ceridian HCM Holding Inc	155	0,09
USD	4 381 Electronic Arts Inc	542	0,33
USD	4 772 Intuit Inc	2 362	1,44
USD	120 035 Microsoft Corp	40 585	24,74
USD	1 801 Roper Technologies Inc	880	0,54
USD	16 563 Salesforce Inc	3 326	2,03
USD	2 602 Synopsys Inc	1 222	0,75
USD	2 917 Take-Two Interactive Software Inc	390	0,24
USD	693 Tyler Technologies Inc	258	0,16
Télécommunications			
USD	69 100 Cisco Systems Inc	3 602	2,20
USD	13 643 Corning Inc	365	0,22
USD	5 642 Juniper Networks Inc	152	0,09
Transport			
USD	1 381 JB Hunt Transport Services Inc	237	0,14
USD	2 672 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	131	0,08
USD	1 691 Old Dominion Freight Line Inc	637	0,39
États-Unis – Total		153 354	93,50
Total des actions		163 709	99,81

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	163 709	99,81
Trésorerie†	227	0,14
Autres actifs nets	83	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	164 019	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	163 709	99,78
Autres actifs	355	0,22
Total des actifs circulants	164 064	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,75 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,75 %)			
Irlande (31 octobre 2022 : 2,56 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	147 784	Johnson Controls International Plc	7 244 0,94
USD	49 208	Trane Technologies Plc	9 365 1,22
Ordinateurs			
USD	39 936	Seagate Technology Holdings Plc	2 726 0,36
Irlande – Total			
		19 335	2,52
Jersey (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Distribution et commerce de gros			
USD	44 104	Ferguson Plc	6 624 0,86
Jersey – Total			
		6 624	0,86
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,58 %)			
Produits chimiques			
USD	55 743	LyondellBasell Industries NV 'A'	5 030 0,65
Pays-Bas – Total			
		5 030	0,65
États-Unis (31 octobre 2022 : 96,61 %)			
Publicité			
USD	83 133	Interpublic Group of Cos Inc	2 361 0,31
Constructeurs automobiles			
USD	30 301	Cummins Inc	6 554 0,85
Banques			
USD	104 072	Citizens Financial Group Inc	2 438 0,32
USD	145 296	Fifth Third Bancorp	3 445 0,45
USD	308 936	Huntington Bancshares Inc	2 981 0,39
USD	44 908	Northern Trust Corp	2 960 0,38
USD	85 763	PNC Financial Services Group Inc	9 817 1,28
USD	201 271	Regions Financial Corp	2 925 0,38
USD	72 334	State Street Corp	4 675 0,61
USD	285 584	Truist Financial Corp	8 099 1,05
Boissons			
USD	340 768	Coca-Cola Co	19 250 2,51
Biotechnologie			
USD	82 671	Amgen Inc	21 139 2,75
Matériaux de construction et équipements			
USD	25 382	Carrier Global Corp	1 210 0,16
USD	27 546	Fortune Brands Innovations Inc	1 537 0,20
USD	19 482	Owens Corning	2 208 0,28
Services commerciaux			
USD	82 315	Automatic Data Processing Inc	17 963 2,34
USD	23 396	Robert Half Inc	1 749 0,23
Ordinateurs			
USD	248 781	Apple Inc	42 484 5,53
USD	55 170	Dell Technologies Inc 'C'	3 692 0,48
USD	278 809	Hewlett Packard Enterprise Co	4 288 0,56
USD	191 104	HP Inc	5 032 0,66
USD	144 458	International Business Machines Corp	20 894 2,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 96,61 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	45 799	NetApp Inc	3 333 0,43
Distribution et commerce de gros			
USD	122 224	Fastenal Co^	7 131 0,93
USD	57 377	LKQ Corp	2 520 0,33
Services financiers divers			
USD	4 472	BlackRock Inc^	2 738 0,36
USD	55 766	Discover Financial Services	4 577 0,59
USD	65 307	Franklin Resources Inc	1 488 0,19
USD	29 121	Nasdaq Inc	1 445 0,19
USD	92 013	Synchrony Financial	2 581 0,34
USD	48 026	T Rowe Price Group Inc	4 347 0,57
Électricité			
USD	56 024	Eversource Energy^	3 014 0,39
USD	106 834	Public Service Enterprise Group Inc	6 586 0,86
Divertissements			
USD	8 712	Vail Resorts Inc	1 849 0,24
Alimentation			
USD	126 299	General Mills Inc	8 240 1,07
USD	58 540	Kellanova	2 954 0,39
Services de soins de santé			
USD	23 962	Quest Diagnostics Inc	3 118 0,41
Accessoires d'ameublement			
USD	11 844	Whirlpool Corp^	1 238 0,16
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	26 436	Clorox Co	3 112 0,40
USD	72 509	Kimberly-Clark Corp	8 675 1,13
Internet			
USD	123 857	Gen Digital Inc	2 064 0,27
Médias			
USD	48 657	Comcast Corp 'A'	2 009 0,26
USD	28 111	Fox Corp 'B'	785 0,10
USD	103 696	Paramount Global 'B'	1 128 0,15
Productions diverses			
USD	118 486	3M Co	10 776 1,40
Pétrole et gaz			
USD	99 030	Phillips 66	11 296 1,47
Produits pharmaceutiques			
USD	147 204	AbbVie Inc	20 782 2,71
USD	57 653	Cigna Group	17 826 2,32
USD	256 778	CVS Health Corp	17 720 2,31
USD	137 830	Johnson & Johnson	20 446 2,66
USD	192 250	Merck & Co Inc	19 744 2,57
USD	553 977	Pfizer Inc	16 930 2,20
USD	47 027	Zoetis Inc	7 383 0,96
Gazoducs/Oléoducs			
USD	434 968	Kinder Morgan Inc	7 047 0,92
USD	95 828	ONEOK Inc	6 248 0,81
USD	262 010	Williams Cos Inc	9 013 1,17
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	93 192	Crown Castle Inc (REIT)	8 665 1,13
USD	62 116	Iron Mountain Inc (REIT)	3 669 0,48

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 96,61 %) (suite)			
Commerce de détail			
USD	42 066 Best Buy Co Inc	2 811	0,37
USD	7 897 Dick's Sporting Goods Inc [^]	844	0,11
USD	76 440 Home Depot Inc	21 762	2,83
USD	89 901 Lowe's Cos Inc	17 132	2,23
USD	98 853 Target Corp	10 952	1,43
USD	23 604 Tractor Supply Co [^]	4 545	0,59
USD	158 336 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	3 338	0,43
Semi-conducteurs			
USD	6 426 Applied Materials Inc	850	0,11
USD	10 882 Broadcom Inc	9 156	1,19
USD	619 935 Intel Corp	22 628	2,95
USD	28 984 Lam Research Corp	17 049	2,22
USD	2 143 NVIDIA Corp	874	0,11
USD	163 446 QUALCOMM Inc	17 814	2,32
USD	113 005 Texas Instruments Inc	16 048	2,09
Logiciels			
USD	13 325 Electronic Arts Inc	1 650	0,22
USD	200 871 Microsoft Corp	67 916	8,84
USD	16 743 Paychex Inc	1 859	0,24
Télécommunications			
USD	411 083 Cisco Systems Inc	21 430	2,79
USD	173 410 Corning Inc	4 640	0,60
USD	69 570 Juniper Networks Inc	1 873	0,24
USD	530 307 Verizon Communications Inc	18 630	2,43
Jouets			
USD	28 540 Hasbro Inc [^]	1 289	0,17
Transport			
USD	25 055 CH Robinson Worldwide Inc	2 050	0,26
USD	33 050 Expeditors International of Washington Inc	3 611	0,47
USD	43 085 Norfolk Southern Corp	8 220	1,07
USD	108 611 United Parcel Service Inc 'B'	15 341	2,00
États-Unis – Total		734 490	95,62
Total des actions		765 479	99,65

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	2 009	(113) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(113)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(113)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		765 366	99,64
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
USD	162 678 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	163	0,02
Trésorerie[†]		1 588	0,21
Autres actifs nets		1 039	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		768 156	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 360 040 USD. 227 955 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	765 479	85,56
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	163	0,02
Autres actifs	128 987	14,42
Total des actifs circulants	894 629	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,64 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 3,25 %)			
Électricité			
AUD	53 665 Origin Energy Ltd	310	0,07
Ingénierie et construction			
AUD	19 624 Lendlease Corp Ltd	77	0,02
Services de soins de santé			
AUD	14 727 Sonic Healthcare Ltd	268	0,06
Internet			
AUD	10 613 SEEK Ltd	139	0,03
Fer et acier			
AUD	15 059 BlueScope Steel Ltd	179	0,04
AUD	54 720 Fortescue Metals Group Ltd	773	0,17
Exploitation minière			
AUD	160 839 BHP Group Ltd	4 532	1,01
AUD	20 269 IGO Ltd	122	0,03
AUD	35 349 Northern Star Resources Ltd	262	0,06
AUD	11 921 Rio Tinto Ltd	887	0,20
AUD	149 446 South32 Ltd	314	0,07
Productions diverses			
AUD	14 403 Orica Ltd	134	0,03
Pétrole et gaz			
AUD	7 078 Ampol Ltd	143	0,03
AUD	102 928 Santos Ltd	500	0,12
AUD	59 765 Woodside Energy Group Ltd	1 296	0,29
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	54 645 Goodman Group (REIT)	718	0,16
AUD	64 249 GPT Group (REIT)	147	0,03
AUD	134 983 Mirvac Group (REIT)	155	0,03
AUD	69 900 Stockland (REIT)	157	0,04
Commerce de détail			
AUD	7 244 Reece Ltd	80	0,02
Australie – Total			
		11 193	2,51
Autriche (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Électricité			
EUR	2 145 Verbund AG	186	0,04
Fer et acier			
EUR	3 579 voestalpine AG	89	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	4 446 OMV AG	194	0,04
Autriche – Total			
		469	0,10
Belgique (31 octobre 2022 : 0,20 %)			
Produits chimiques			
EUR	2 395 Solvay SA	253	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	739 Dieteren Group	109	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2022 : 0,20 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 040 UCB SA	295	0,07
Belgique – Total			
		657	0,15
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Agriculture			
USD	4 907 Bunge Ltd	520	0,12
Bermudes – Total			
		520	0,12
Canada (31 octobre 2022 : 5,74 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	1 735 West Fraser Timber Co Ltd	117	0,03
Produits chimiques			
CAD	15 743 Nutrien Ltd	845	0,19
Charbon			
CAD	14 591 Teck Resources Ltd 'B'	515	0,11
Ordinateurs			
CAD	6 664 CGI Inc	643	0,14
Alimentation			
CAD	8 080 Saputo Inc	163	0,04
Médias			
CAD	4 881 Thomson Reuters Corp	584	0,13
Exploitation minière			
CAD	15 832 Agnico Eagle Mines Ltd	742	0,17
CAD	55 163 Barrick Gold Corp	880	0,20
CAD	13 302 Cameco Corp	544	0,12
CAD	18 848 First Quantum Minerals Ltd	218	0,05
CAD	6 201 Franco-Nevada Corp	753	0,17
CAD	38 441 Kinross Gold Corp	200	0,04
CAD	18 213 Lundin Mining Corp	114	0,02
CAD	11 715 Pan American Silver Corp	171	0,04
CAD	14 583 Wheaton Precious Metals Corp	615	0,14
Pétrole et gaz			
CAD	18 914 ARC Resources Ltd	304	0,07
CAD	34 927 Canadian Natural Resources Ltd	2 216	0,50
CAD	46 390 Cenovus Energy Inc	883	0,20
CAD	6 392 Imperial Oil Ltd	364	0,08
CAD	41 703 Suncor Energy Inc	1 349	0,30
CAD	10 306 Tourmaline Oil Corp	544	0,12
Conteneurs et emballages			
CAD	4 991 CCL Industries Inc 'B'	195	0,04
Logiciels			
CAD	651 Constellation Software Inc	1 303	0,29
CAD	2 727 Descartes Systems Group Inc	197	0,05
Transport			
CAD	29 616 Canadian Pacific Kansas City Ltd	2 100	0,47
Canada – Total			
		16 559	3,71
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	54 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	62	0,01
Îles Caïmans – Total			
		62	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)				
Curaçao (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Services pétroliers et gaziers				
USD	45 357	Schlumberger NV	2 524	0,57
		Curaçao – Total	2 524	0,57
Danemark (31 octobre 2022 : 0,54 %)				
Matériaux de construction et équipements				
DKK	218	ROCKWOOL AS 'B'	48	0,01
Sources alternatives d'énergie				
DKK	32 774	Vestas Wind Systems AS	707	0,16
		Danemark – Total	755	0,17
Finlande (31 octobre 2022 : 0,43 %)				
Produits forestiers et papier				
EUR	16 981	UPM-Kymmene Oyj	570	0,13
Pétrole et gaz				
EUR	13 660	Neste Oyj	458	0,10
Conteneurs et emballages				
EUR	17 526	Stora Enso Oyj 'R'	210	0,05
Produits pharmaceutiques				
EUR	3 406	Orion Oyj 'B'	135	0,03
Télécommunications				
EUR	165 926	Nokia Oyj	551	0,12
		Finlande – Total	1 924	0,43
France (31 octobre 2022 : 6,10 %)				
Pièces et équipements automobiles				
EUR	21 905	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	649	0,15
Matériaux de construction et équipements				
EUR	14 626	Cie de Saint-Gobain SA	795	0,18
Produits chimiques				
EUR	16 709	Air Liquide SA	2 856	0,64
EUR	1 866	Arkema SA	174	0,04
Cosmétiques et hygiène				
EUR	7 668	L'Oreal SA	3 211	0,72
Composants et équipements électriques				
EUR	17 303	Schneider Electric SE	2 652	0,59
Électricité				
EUR	57 531	Engie SA	912	0,20
Ingénierie et construction				
EUR	17 067	Vinci SA	1 885	0,42
Produits de soins de santé				
EUR	9 369	EssilorLuxottica SA	1 690	0,38
EUR	877	Sartorius Stedim Biotech	163	0,04
Services de soins de santé				
EUR	1 202	BioMerieux	115	0,03
Médias				
EUR	25 367	Bolloré SE	138	0,03
Productions diverses				
EUR	8 640	Alstom SA	116	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	71 656	TotalEnergies SE	4 787	1,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2022 : 6,10 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
EUR	36 101	Sanofi SA	3 270	0,73
Logiciels				
EUR	20 989	Dassault Systemes SE	861	0,19
		France – Total	24 274	5,44
Allemagne (31 octobre 2022 : 2,66 %)				
Détaillants d'habillement				
EUR	3 314	Puma SE	187	0,04
Constructeurs automobiles				
EUR	3 679	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	321	0,07
EUR	4 943	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	220	0,05
Pièces et équipements automobiles				
EUR	3 557	Continental AG	231	0,05
Matériaux de construction et équipements				
EUR	4 647	Heidelberg Materials AG	336	0,08
Produits chimiques				
EUR	28 155	BASF SE	1 296	0,29
EUR	6 191	Covestro AG	312	0,07
EUR	5 784	Evonik Industries AG	106	0,02
EUR	578	Wacker Chemie AG	70	0,02
Cosmétiques et hygiène				
EUR	3 334	Beiersdorf AG	437	0,10
Électricité				
EUR	72 578	E.ON SE	861	0,19
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	3 059	Henkel AG & Co KGaA	193	0,04
EUR	5 321	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	383	0,09
Internet				
EUR	2 487	Scout24 SE	153	0,04
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 174	Merck KGaA	628	0,14
Semi-conducteurs				
EUR	40 997	Infineon Technologies AG	1 191	0,27
Logiciels				
EUR	1 682	Nemetschek SE	125	0,03
EUR	33 158	SAP SE	4 442	0,99
Télécommunications				
EUR	29 504	Telefonica Deutschland Holding AG	50	0,01
		Allemagne – Total	11 542	2,59
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,58 %)				
Électricité				
HKD	51 500	CLP Holdings Ltd	377	0,09
Outillage et machines-outils				
HKD	45 500	Techtronic Industries Co Ltd	414	0,09
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	10 500	Swire Pacific Ltd 'A'	67	0,02
Investissement et services immobiliers				
HKD	55 000	Hang Lung Properties Ltd	73	0,01
HKD	47 722	Henderson Land Development Co Ltd	124	0,03
HKD	47 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	488	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)				
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,58 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	78 344	Link REIT (REIT)	359	0,08
Transport				
HKD	51 000	MTR Corp Ltd	191	0,04
Hong Kong – Total			2 093	0,47
Irlande (31 octobre 2022 : 4,60 %)				
Matériaux de construction et équipements				
GBP	22 924	CRH Plc	1 230	0,28
USD	21 671	Johnson Controls International Plc	1 062	0,24
EUR	4 986	Kingspan Group Plc	334	0,07
USD	7 271	Trane Technologies Plc	1 384	0,31
Produits chimiques				
USD	15 546	Linde Plc	5 941	1,33
Composants et équipements électriques				
USD	12 645	Eaton Corp Plc	2 629	0,59
Alimentation				
EUR	5 021	Kerry Group Plc 'A'	387	0,09
Produits de soins de santé				
USD	42 349	Medtronic Plc	2 988	0,67
USD	3 171	STERIS Plc	666	0,15
Irlande – Total			16 621	3,73
Italie (31 octobre 2022 : 0,09 %)				
Pétrole et gaz				
EUR	75 480	Eni SpA	1 231	0,27
Commerce de détail				
EUR	6 629	Moncler SpA	343	0,08
Italie – Total			1 574	0,35
Japon (31 octobre 2022 : 4,47 %)				
Constructeurs automobiles				
JPY	19 600	Isuzu Motors Ltd	215	0,05
JPY	17 400	Mazda Motor Corp	164	0,04
Pièces et équipements automobiles				
JPY	4 300	Aisin Corp	148	0,03
JPY	18 300	Bridgestone Corp	685	0,15
JPY	54 924	Denso Corp	798	0,18
JPY	8 400	NGK Insulators Ltd	101	0,02
JPY	23 413	Sumitomo Electric Industries Ltd	242	0,06
JPY	4 900	Toyota Industries Corp	358	0,08
Boissons				
JPY	4 100	Suntory Beverage & Food Ltd	121	0,03
Matériaux de construction et équipements				
JPY	6 700	AGC Inc	226	0,05
JPY	4 200	TOTO Ltd	101	0,02
Produits chimiques				
JPY	39 800	Asahi Kasei Corp	243	0,05
JPY	28 200	Nippon Paint Holdings Co Ltd	187	0,04
JPY	43 800	Toray Industries Inc	210	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 4,47 %) (suite)				
Cosmétiques et hygiène				
JPY	15 000	Kao Corp	544	0,12
JPY	12 700	Shiseido Co Ltd	399	0,09
Distribution et commerce de gros				
JPY	45 800	Marubeni Corp	659	0,15
JPY	36 400	Mitsubishi Corp	1 671	0,37
Composants et équipements électriques				
JPY	7 100	Brother Industries Ltd	110	0,02
Électronique				
JPY	10 400	Kyocera Corp	506	0,11
JPY	54 511	Murata Manufacturing Co Ltd	892	0,20
JPY	12 900	Nidec Corp	462	0,11
Alimentation				
JPY	7 100	MEIJI Holdings Co Ltd	174	0,04
JPY	1 700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	148	0,03
Gaz				
JPY	11 600	Osaka Gas Co Ltd	218	0,05
Outils et machines-outils				
JPY	7 500	Makita Corp	191	0,04
Produits de soins de santé				
JPY	6 800	Asahi Intecc Co Ltd	113	0,02
JPY	11 500	FUJIFILM Holdings Corp	623	0,14
JPY	40 700	Olympus Corp	537	0,12
JPY	20 900	Terumo Corp	565	0,13
Constructeurs de logements				
JPY	12 700	Sekisui Chemical Co Ltd	172	0,04
JPY	20 262	Sekisui House Ltd	393	0,09
Accessoires d'ameublement				
JPY	69 300	Panasonic Holdings Corp	599	0,13
Fer et acier				
JPY	26 100	Nippon Steel Corp	557	0,13
Machines diverses				
JPY	5 300	Omron Corp	187	0,04
Machines, construction et exploitation minière				
JPY	29 800	Hitachi Ltd	1 865	0,42
JPY	29 100	Komatsu Ltd	665	0,15
Exploitation minière				
JPY	8 400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	234	0,05
Productions diverses				
JPY	5 153	JSR Corp	137	0,03
Équipement de bureau				
JPY	31 400	Canon Inc	736	0,17
Pétrole et gaz				
JPY	7 400	Idemitsu Kosan Co Ltd	167	0,04
JPY	30 700	Inpex Corp	442	0,10
Produits pharmaceutiques				
JPY	11 500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	198	0,04
JPY	11 827	Otsuka Holdings Co Ltd	394	0,09
Commerce de détail				
JPY	11 600	MatsukiyoCocokara & Co	202	0,04
JPY	2 900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	113	0,03
JPY	2 800	Nitori Holdings Co Ltd	303	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 4,47 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	3 800 Welcia Holdings Co Ltd	63	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	2 500 Lasertec Corp	416	0,09
JPY	40 500 Renesas Electronics Corp	523	0,12
Logiciels			
JPY	1 100 Oracle Corp Japan	77	0,02
Transport			
JPY	4 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	150	0,03
JPY	15 700 Nippon Yusen KK	381	0,09
Japon – Total		20 585	4,61
Jersey (31 octobre 2022 : 0,59 %)			
Exploitation minière			
GBP	337 888 Glencore Plc	1 784	0,40
Jersey – Total		1 784	0,40
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,19 %)			
Fer et acier			
EUR	16 673 ArcelorMittal SA	368	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	16 320 Tenaris SA	256	0,06
Luxembourg – Total		624	0,14
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,85 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	70 714 Stellantis NV	1 316	0,29
Boissons			
EUR	4 270 JDE Peet's NV	118	0,03
Distribution et commerce de gros			
EUR	1 701 IMCD NV	204	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	29 972 Koninklijke Philips NV	567	0,13
EUR	7 212 QIAGEN NV	268	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	1 479 ASM International NV	607	0,14
EUR	21 527 STMicroelectronics NV	819	0,18
Pays-Bas – Total		3 899	0,87
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,18 %)			
Électricité			
NZD	19 538 Mercury NZ Ltd	67	0,02
NZD	45 704 Meridian Energy Ltd	128	0,03
Ingénierie et construction			
NZD	41 181 Auckland International Airport Ltd	176	0,04
Produits de soins de santé			
NZD	4 827 EBOS Group Ltd	98	0,02
NZD	18 872 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	229	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		698	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2022 : 0,41 %)			
Produits chimiques			
NOK	5 402 Yara International ASA	176	0,04
Alimentation			
NOK	13 368 Mowi ASA	217	0,05
NOK	25 786 Orkla ASA	178	0,04
Internet			
NOK	10 019 Adevinta ASA	88	0,02
Exploitation minière			
NOK	43 425 Norsk Hydro ASA	248	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	10 207 Aker BP ASA	293	0,07
Norvège – Total		1 200	0,27
Singapour (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Télécommunications			
SGD	263 700 Singapore Telecommunications Ltd	458	0,10
Singapour – Total		458	0,10
Espagne (31 octobre 2022 : 0,35 %)			
Électricité			
EUR	9 961 EDP Renovaveis SA	160	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	2 112 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	57	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	41 811 Repsol SA	611	0,14
Espagne – Total		828	0,19
Suède (31 octobre 2022 : 1,22 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	16 668 Volvo Car AB 'B'	57	0,01
Biotechnologie			
SEK	5 591 Swedish Orphan Biovitrum AB	115	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	4 115 Investment AB Latour 'B'	71	0,02
SEK	48 936 Nibe Industrier AB 'B'	281	0,06
SEK	19 386 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	265	0,06
Électronique			
SEK	31 853 Assa Abloy AB 'B'	677	0,15
Produits forestiers et papier			
SEK	2 965 Holmen AB 'B'	112	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	7 759 Getinge AB 'B'	139	0,03
SEK	6 628 Lifco AB 'B'	121	0,03
Machines diverses			
SEK	65 492 Hexagon AB 'B'	532	0,12
SEK	11 307 Husqvarna AB 'B'	73	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	34 429 Sandvik AB	584	0,13
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	10 587 SKF AB 'B'	171	0,04
Exploitation minière			
SEK	9 039 Boliden AB	231	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Productions diverses			
SEK	8 935 Alfa Laval AB	288	0,06
Télécommunications			
SEK	91 930 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	412	0,09
Suède – Total			
		4 129	0,93
Suisse (31 octobre 2022 : 4,19 %)			
Biotechnologie			
CHF	1 064 Bachem Holding AG	77	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	1 073 Geberit AG RegS	497	0,11
CHF	16 482 Holcim AG	1 016	0,23
Produits chimiques			
CHF	6 363 Clariant AG RegS	90	0,02
EUR	5 928 DSM-Firmenich AG	536	0,12
Électricité			
CHF	681 BKW AG	114	0,02
Électronique			
CHF	51 319 ABB Ltd RegS	1 717	0,38
USD	4 673 Garmin Ltd	479	0,11
USD	10 063 TE Connectivity Ltd	1 186	0,27
Alimentation			
CHF	114 Barry Callebaut AG RegS	172	0,04
CHF	35 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	387	0,09
CHF	3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	326	0,07
Produits de soins de santé			
CHF	15 684 Alcon Inc	1 117	0,25
Services de soins de santé			
CHF	2 347 Lonza Group AG RegS	817	0,18
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	842 VAT Group AG	297	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	65 154 Novartis AG RegS	6 052	1,36
Commerce de détail			
CHF	919 Swatch Group AG	235	0,05
CHF	1 807 Swatch Group AG RegS	87	0,02
Suisse – Total			
		15 202	3,41
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,19 %)			
Produits chimiques			
GBP	4 508 Croda International Plc	239	0,05
Électronique			
GBP	12 225 Halma Plc	274	0,06
Alimentation			
GBP	11 324 Associated British Foods Plc	278	0,06
Produits forestiers et papier			
GBP	15 564 Mondi Plc	251	0,06
Produits de soins de santé			
GBP	27 365 Smith & Nephew Plc	306	0,07
Constructeurs de logements			
GBP	31 920 Barratt Developments Plc	160	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 5,19 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
GBP	3 202 Berkeley Group Holdings Plc	157	0,03
GBP	10 753 Persimmon Plc	133	0,03
GBP	102 599 Taylor Wimpey Plc	138	0,03
Internet			
GBP	29 930 Auto Trader Group Plc	226	0,05
Médias			
GBP	42 409 Informa Plc	366	0,08
GBP	21 780 Pearson Plc	252	0,06
Exploitation minière			
GBP	40 772 Anglo American Plc	1 037	0,23
GBP	12 157 Antofagasta Plc	199	0,05
GBP	5 862 Endeavour Mining Plc	121	0,03
GBP	35 943 Rio Tinto Plc	2 292	0,51
Productions diverses			
GBP	10 188 Smiths Group Plc	199	0,04
Pétrole et gaz			
GBP	548 678 BP Plc	3 346	0,75
GBP	213 174 Shell Plc	6 846	1,54
Produits pharmaceutiques			
GBP	5 212 Hikma Pharmaceuticals Plc	120	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	38 090 Segro Plc (REIT)	329	0,07
Commerce de détail			
GBP	64 714 Kingfisher Plc	165	0,04
Royaume-Uni – Total			
		17 434	3,91
États-Unis (31 octobre 2022 : 57,24 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	1 373 HEICO Corp	218	0,05
USD	2 347 HEICO Corp 'A'	298	0,07
Agriculture			
USD	17 148 Archer-Daniels-Midland Co	1 227	0,27
Constructeurs automobiles			
USD	4 554 Cummins Inc	985	0,22
USD	90 700 Tesla Inc	18 216	4,08
Pièces et équipements automobiles			
USD	7 584 BorgWarner Inc	280	0,06
Boissons			
USD	28 796 Keurig Dr Pepper Inc	873	0,20
Biotechnologie			
USD	4 551 Biogen Inc	1 081	0,24
USD	5 990 BioMarin Pharmaceutical Inc	488	0,11
USD	714 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	197	0,05
USD	22 612 Corteva Inc	1 088	0,24
USD	5 053 Illumina Inc	553	0,12
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 855 Mohawk Industries Inc	149	0,03
Produits chimiques			
USD	7 032 Air Products and Chemicals Inc	1 986	0,45
USD	3 811 Albemarle Corp	483	0,11
USD	6 433 CF Industries Holdings Inc	513	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 57,24 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
USD	22 587	Dow Inc	1 092	0,24
USD	14 458	DuPont de Nemours Inc	1 054	0,24
USD	10 141	Mosaic Co	330	0,07
USD	1 225	Westlake Corp	141	0,03
Services commerciaux				
USD	1 342	Paylocity Holding Corp	241	0,05
USD	9 180	Rollins Inc	345	0,08
Ordinateurs				
USD	41 976	Hewlett Packard Enterprise Co	646	0,15
USD	10 162	Western Digital Corp	408	0,09
Cosmétiques et hygiène				
USD	75 028	Procter & Gamble Co	11 257	2,52
Distribution et commerce de gros				
USD	18 574	Fastenal Co	1 084	0,25
USD	1 058	Watsco Inc	369	0,08
Composants et équipements électriques				
USD	7 410	AMETEK Inc	1 043	0,23
USD	18 379	Emerson Electric Co	1 635	0,37
USD	1 855	Generac Holdings Inc	156	0,04
Électricité				
USD	10 290	Constellation Energy Corp	1 162	0,26
Électronique				
USD	18 823	Amphenol Corp 'A'	1 516	0,34
USD	11 164	Fortive Corp	729	0,16
USD	1 725	Hubbell Inc	466	0,10
USD	7 999	Trimble Inc	377	0,09
Sources alternatives d'énergie				
USD	3 263	First Solar Inc	465	0,10
Alimentation				
USD	3 177	J M Smucker Co	362	0,08
USD	27 164	Kraft Heinz Co	854	0,19
Produits forestiers et papier				
USD	11 021	International Paper Co	372	0,08
Produits de soins de santé				
USD	55 104	Abbott Laboratories	5 210	1,17
USD	9 597	Agilent Technologies Inc	992	0,22
USD	5 110	Bio-Techne Corp	279	0,06
USD	1 565	Cooper Cos Inc	488	0,11
USD	22 316	Danaher Corp	4 285	0,96
USD	6 611	DENTSPLY SIRONA Inc	201	0,05
USD	19 088	Edwards Lifesciences Corp	1 216	0,27
USD	1 697	Repligen Corp	228	0,05
USD	4 744	ResMed Inc	670	0,15
USD	1 503	Teleflex Inc	278	0,06
USD	6 545	Zimmer Biomet Holdings Inc	684	0,16
Constructeurs de logements				
USD	9 736	DR Horton Inc	1 017	0,23
USD	7 887	Lennar Corp 'A'	841	0,19
USD	7 218	PulteGroup Inc	531	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 57,24 %) (suite)				
Internet				
USD	3 048	Chewy Inc 'A'	59	0,01
USD	1 925	F5 Inc	292	0,07
USD	4 872	Okta Inc	328	0,07
USD	9 673	Palo Alto Networks Inc	2 351	0,53
Fer et acier				
USD	17 424	Cleveland-Cliffs Inc	292	0,07
USD	7 935	Nucor Corp	1 173	0,26
USD	1 855	Reliance Steel & Aluminum Co	472	0,11
USD	5 135	Steel Dynamics Inc	547	0,12
Machines diverses				
USD	5 604	Cognex Corp	202	0,05
USD	5 292	Graco Inc	393	0,09
USD	2 433	IDEX Corp	466	0,10
USD	13 018	Ingersoll Rand Inc	790	0,18
USD	1 563	Nordson Corp	332	0,07
USD	3 285	Toro Co	266	0,06
USD	5 578	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	591	0,13
USD	7 567	Xylem Inc	708	0,16
Exploitation minière				
USD	45 061	Freeport-McMoRan Inc	1 522	0,34
USD	25 367	Newmont Corp	950	0,21
AUD	11 102	Newmont Corp CDI	425	0,10
Productions diverses				
USD	3 737	A O Smith Corp	261	0,06
Équipement de bureau				
USD	1 672	Zebra Technologies Corp 'A'	350	0,08
Pétrole et gaz				
USD	3 658	Chesapeake Energy Corp	315	0,07
USD	57 595	Chevron Corp	8 393	1,88
USD	38 517	ConocoPhillips	4 576	1,03
USD	24 149	Coterra Energy Inc	664	0,15
USD	20 633	Devon Energy Corp	961	0,22
USD	5 444	Diamondback Energy Inc	873	0,20
USD	18 515	EOG Resources Inc	2 337	0,52
USD	11 721	EQT Corp	497	0,11
USD	127 408	Exxon Mobil Corp	13 486	3,02
USD	4 837	HF Sinclair Corp	268	0,06
USD	19 491	Marathon Oil Corp	532	0,12
USD	13 415	Marathon Petroleum Corp	2 029	0,46
USD	21 149	Occidental Petroleum Corp	1 307	0,29
USD	14 517	Phillips 66	1 656	0,37
USD	7 521	Pioneer Natural Resources Co	1 798	0,40
USD	11 585	Valero Energy Corp	1 471	0,33
Services pétroliers et gaziers				
USD	32 639	Baker Hughes Co	1 123	0,25
Produits pharmaceutiques				
USD	4 399	Henry Schein Inc	286	0,06
USD	76 601	Johnson & Johnson	11 363	2,55
USD	80 584	Merck & Co Inc	8 276	1,86
USD	179 840	Pfizer Inc	5 496	1,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,64 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 57,24 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	5 179	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	482	0,11
USD	29 416	Prologis Inc (REIT)	2 964	0,66
USD	22 667	Weyerhaeuser Co (REIT)	650	0,15
Commerce de détail				
USD	6 038	Best Buy Co Inc	403	0,09
USD	4 342	Genuine Parts Co	560	0,13
USD	3 648	Lululemon Athletica Inc	1 435	0,32
Semi-conducteurs				
USD	51 347	Advanced Micro Devices Inc	5 058	1,13
USD	15 855	Analog Devices Inc	2 494	0,56
USD	132 345	Intel Corp	4 831	1,08
USD	4 352	Lattice Semiconductor Corp	242	0,06
USD	27 378	Marvell Technology Inc	1 293	0,29
USD	34 952	Micron Technology Inc	2 337	0,52
USD	2 975	Qorvo Inc	260	0,06
USD	5 185	Skyworks Solutions Inc	450	0,10
Logiciels				
USD	14 484	Adobe Inc	7 706	1,73
USD	2 819	ANSYS Inc	784	0,18
USD	931	Aspen Technology Inc	165	0,04
USD	4 966	Ceridian HCM Holding Inc	318	0,07
USD	8 175	Electronic Arts Inc	1 012	0,23
USD	8 910	Intuit Inc	4 410	0,99
USD	224 600	Microsoft Corp	75 940	17,02
USD	3 418	Roper Technologies Inc	1 670	0,37
USD	30 981	Salesforce Inc	6 222	1,39
USD	4 842	Synopsys Inc	2 273	0,51
USD	5 346	Take-Two Interactive Software Inc	715	0,16
USD	1 343	Tyler Technologies Inc	501	0,11
Télécommunications				
USD	129 552	Cisco Systems Inc	6 754	1,51
USD	26 020	Corning Inc	696	0,16
USD	10 425	Juniper Networks Inc	281	0,06
Transport				
USD	2 681	JB Hunt Transport Services Inc	461	0,10
USD	4 928	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	241	0,06
USD	3 116	Old Dominion Freight Line Inc	1 173	0,26
États-Unis – Total			286 917	64,32
Total des actions			444 525	99,66
Bons de souscription (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Canada (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
CAD	585	Constellation Software Inc ^c	-	0,00
Canada – Total			-	0,00
Total des bons de souscription			-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	444 525	99,66
Trésorerie [†]	1 132	0,25
Autres actifs nets	400	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	446 057	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^c Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	444 525 99,48
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	- 0,00
Autres actifs	2 303 0,52
Total des actifs circulants	446 828 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,56 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,56 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 2,28 %)			
Banques			
AUD	40 274 Computershare Ltd	632	0,09
Services commerciaux			
AUD	198 509 Brambles Ltd	1 648	0,22
Services financiers divers			
AUD	27 854 ASX Ltd	990	0,13
Services de soins de santé			
AUD	62 475 Sonic Healthcare Ltd	1 137	0,15
Fer et acier			
AUD	240 853 Fortescue Metals Group Ltd	3 401	0,46
Exploitation minière			
AUD	36 191 Rio Tinto Ltd	2 694	0,37
Pétrole et gaz			
AUD	272 883 Woodside Energy Group Ltd	5 919	0,81
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	153 796 Dexus (REIT) [^]	631	0,09
AUD	341 791 Stockland (REIT)	766	0,10
Télécommunications			
AUD	581 969 Telstra Group Ltd	1 404	0,19
Australie – Total			
		19 222	2,61
Autriche (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	21 626 OMV AG	945	0,13
Autriche – Total			
		945	0,13
Belgique (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Assurance			
EUR	23 447 Ageas SA	899	0,12
Belgique – Total			
		899	0,12
Canada (31 octobre 2022 : 4,22 %)			
Banques			
CAD	170 962 Bank of Nova Scotia [^]	6 915	0,94
CAD	129 541 Canadian Imperial Bank of Commerce	4 564	0,62
CAD	48 162 National Bank of Canada [^]	2 991	0,41
Services commerciaux			
CAD	25 391 RB Global Inc [^]	1 660	0,23
Assurance			
CAD	263 888 Manulife Financial Corp [^]	4 589	0,62
CAD	83 408 Sun Life Financial Inc	3 805	0,52
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	33 309 Keyera Corp [^]	774	0,11
Commerce de détail			
CAD	7 798 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	751	0,10
Logiciels			
CAD	38 515 Open Text Corp [^]	1 284	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 4,22 %) (suite)			
Télécommunications			
CAD	10 001 BCE Inc	371	0,05
CAD	83 436 TELUS Corp	1 344	0,18
Canada – Total			
		29 048	3,95
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Télécommunications			
HKD	555 000 HKT Trust & HKT Ltd	574	0,08
Îles Caïmans – Total			
		574	0,08
Danemark (31 octobre 2022 : 0,47 %)			
Commerce de détail			
DKK	13 140 Pandora AS	1 485	0,20
Transport			
DKK	455 AP Moller - Maersk AS 'A'	741	0,10
DKK	720 AP Moller - Maersk AS 'B'	1 196	0,17
Danemark – Total			
		3 422	0,47
Finlande (31 octobre 2022 : 0,73 %)			
Électricité			
EUR	70 772 Fortum Oyj	838	0,12
Alimentation			
EUR	39 065 Kesko Oyj 'B'	659	0,09
Produits forestiers et papier			
EUR	76 517 UPM-Kymmene Oyj	2 570	0,35
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	92 586 Metso Oyj	813	0,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	15 153 Orion Oyj 'B'	601	0,08
Finlande – Total			
		5 481	0,75
France (31 octobre 2022 : 6,75 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	10 567 Kering SA	4 280	0,58
Pièces et équipements automobiles			
EUR	96 717 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 865	0,39
Services financiers divers			
EUR	8 557 Amundi SA [^]	445	0,06
Composants et équipements électriques			
EUR	77 442 Schneider Electric SE	11 868	1,61
Ingénierie et construction			
EUR	28 784 Bouygues SA [^]	1 010	0,14
Alimentation			
EUR	91 389 Danone SA	5 424	0,74
Assurance			
EUR	261 855 AXA SA	7 737	1,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	157 895 Sanofi SA	14 303	1,95
France – Total			
		47 932	6,52

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,56 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2022 : 4,53 %)				
Constructeurs automobiles				
EUR	47 936	Bayerische Motoren Werke AG	4 440	0,60
EUR	8 298	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	703	0,10
Produits chimiques				
EUR	29 813	Evonik Industries AG	547	0,08
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	14 053	Henkel AG & Co KGaA	886	0,12
Assurance				
EUR	58 062	Allianz SE RegS [^]	13 557	1,84
Logiciels				
EUR	131 110	SAP SE	17 564	2,39
Transport				
EUR	10 103	Deutsche Post AG	393	0,05
Allemagne – Total			38 090	5,18
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,62 %)				
Investissement et services immobiliers				
HKD	520 000	Sino Land Co Ltd	519	0,07
HKD	165 000	Swire Properties Ltd	319	0,04
Hong Kong – Total			838	0,11
Irlande (31 octobre 2022 : 1,87 %)				
Matériaux de construction et équipements				
GBP	48 953	CRH Plc	2 626	0,36
USD	98 204	Johnson Controls International Plc	4 814	0,65
USD	32 750	Trane Technologies Plc	6 233	0,85
Ordinateurs				
USD	26 679	Seagate Technology Holdings Plc	1 821	0,25
Pétrole et gaz				
GBP	13 767	DCC Plc	762	0,10
Irlande – Total			16 256	2,21
Israël (31 octobre 2022 : 0,30 %)				
Italie (31 octobre 2022 : 1,12 %)				
Électricité				
EUR	1 164 969	Enel SpA	7 374	1,00
Gaz				
EUR	105 617	Snam SpA	483	0,07
Assurance				
EUR	143 026	Assicurazioni Generali SpA	2 834	0,38
Italie – Total			10 691	1,45
Japon (31 octobre 2022 : 6,42 %)				
Constructeurs automobiles				
JPY	660 800	Honda Motor Co Ltd	6 573	0,90
JPY	81 800	Isuzu Motors Ltd	897	0,12
Boissons				
JPY	112 400	Kirin Holdings Co Ltd	1 573	0,21
Ordinateurs				
JPY	25 400	Fujitsu Ltd	3 256	0,44

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 6,42 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
JPY	35 700	NEC Corp	1 698	0,23
JPY	55 200	Nomura Research Institute Ltd [^]	1 438	0,20
Distribution et commerce de gros				
JPY	169 800	ITOCHU Corp [^]	6 024	0,82
Composants et équipements électriques				
JPY	34 700	Brother Industries Ltd	536	0,07
Électronique				
JPY	16 600	Azbil Corp [^]	484	0,07
JPY	4 300	Hirose Electric Co Ltd	481	0,06
JPY	45 900	Kyocera Corp	2 235	0,30
JPY	55 700	TDK Corp	2 044	0,28
Constructeurs de logements				
JPY	51 500	Sekisui Chemical Co Ltd	698	0,10
JPY	87 700	Sekisui House Ltd [^]	1 702	0,23
Assurance				
JPY	12 800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	465	0,07
JPY	44 900	Sompo Holdings Inc [^]	1 929	0,26
Loisirs				
JPY	43 300	Yamaha Motor Co Ltd	1 040	0,14
Machines diverses				
JPY	137 700	FANUC Corp	3 322	0,45
JPY	25 500	Omron Corp	900	0,12
Machines, construction et exploitation minière				
JPY	55 700	Komatsu Ltd	1 274	0,17
Pétrole et gaz				
JPY	140 200	Inpex Corp	2 021	0,28
Produits pharmaceutiques				
JPY	258 100	Astellas Pharma Inc	3 238	0,44
Semi-conducteurs				
JPY	48 900	SUMCO Corp	625	0,08
JPY	64 600	Tokyo Electron Ltd	8 426	1,15
Télécommunications				
JPY	212 700	KDDI Corp [^]	6 302	0,86
JPY	408 500	SoftBank Corp [^]	4 599	0,62
Transport				
JPY	48 400	Mitsui OSK Lines Ltd	1 241	0,17
JPY	69 500	Nippon Yusen KK [^]	1 687	0,23
Japon – Total			66 708	9,07
Jersey (31 octobre 2022 : 0,39 %)				
Distribution et commerce de gros				
USD	29 708	Ferguson Plc	4 462	0,61
Jersey – Total			4 462	0,61
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,73 %)				
Constructeurs automobiles				
EUR	321 018	Stellantis NV [^]	5 972	0,81
Services commerciaux				
EUR	16 107	Randsstad NV [^]	831	0,11
Alimentation				
EUR	140 954	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 172	0,57

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,56 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 1,73 %) (suite)			
Assurance			
EUR	35 100 NN Group NV	1 123	0,15
Semi-conducteurs			
EUR	17 710 ASML Holding NV	10 582	1,44
Pays-Bas – Total			
		22 680	3,08
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2022 : 0,12 %)			
Produits de soins de santé			
NZD	21 148 EBOS Group Ltd	430	0,06
Télécommunications			
NZD	267 551 Spark New Zealand Ltd	774	0,10
Nouvelle-Zélande – Total			
		1 204	0,16
Norvège (31 octobre 2022 : 0,48 %)			
Produits chimiques			
NOK	23 739 Yara International ASA	775	0,11
Alimentation			
NOK	107 544 Orkla ASA	741	0,10
Pétrole et gaz			
NOK	46 559 Aker BP ASA	1 338	0,18
Télécommunications			
NOK	100 596 Telenor ASA	1 028	0,14
Norvège – Total			
		3 882	0,53
Singapour (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Banques			
SGD	478 600 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4 429	0,60
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	669 900 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	861	0,12
Singapour – Total			
		5 290	0,72
Espagne (31 octobre 2022 : 0,36 %)			
Électricité			
EUR	59 300 Endesa SA	1 114	0,15
EUR	43 067 Redeia Corp SA	669	0,09
Gaz			
EUR	1 966 Enagas SA [^]	33	0,01
Espagne – Total			
		1 816	0,25
Suède (31 octobre 2022 : 1,02 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	27 794 Volvo AB 'A'	556	0,08
SEK	217 066 Volvo AB 'B' [^]	4 292	0,58
Cosmétiques et hygiène			
SEK	65 933 Essity AB 'B'	1 501	0,20
Exploitation minière			
SEK	39 341 Boliden AB	1 006	0,14
Télécommunications			
SEK	78 809 Tele2 AB 'B'	558	0,08
Suède – Total			
		7 913	1,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2022 : 8,28 %)			
Ordinateurs			
CHF	23 561 Logitech International SA RegS	1 842	0,25
Assurance			
CHF	21 690 Zurich Insurance Group AG	10 263	1,40
Produits pharmaceutiques			
CHF	185 133 Novartis AG RegS	17 198	2,34
CHF	56 457 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	14 508	1,97
Logiciels			
CHF	8 866 Temenos AG RegS	635	0,09
Télécommunications			
CHF	3 686 Swisscom AG RegS [^]	2 203	0,30
Transport			
CHF	7 735 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	2 078	0,28
Suisse – Total			
		48 727	6,63
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 8,84 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	54 007 Burberry Group Plc [^]	1 109	0,15
Boissons			
GBP	96 233 Diageo Plc	3 628	0,49
Cosmétiques et hygiène			
GBP	328 461 Unilever Plc (UK listed)	15 500	2,11
Services financiers divers			
GBP	115 236 Schroders Plc	517	0,07
GBP	76 294 St James's Place Plc	592	0,08
Électricité			
GBP	528 388 National Grid Plc	6 275	0,85
Produits forestiers et papier			
GBP	68 829 Mondi Plc [^]	1 110	0,15
Assurance			
GBP	29 637 Admiral Group Plc [^]	878	0,12
GBP	850 482 Legal & General Group Plc [^]	2 182	0,30
Exploitation minière			
GBP	180 336 Anglo American Plc	4 588	0,63
GBP	160 728 Rio Tinto Plc	10 249	1,39
Commerce de détail			
GBP	276 787 Kingfisher Plc [^]	704	0,10
GBP	17 105 Next Plc	1 429	0,19
Logiciels			
GBP	146 024 Sage Group Plc	1 720	0,23
Royaume-Uni – Total			
		50 481	6,86
États-Unis (31 octobre 2022 : 48,63 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	20 290 Cummins Inc	4 389	0,60
Banques			
USD	206 307 Huntington Bancshares Inc	1 991	0,27
USD	47 480 PNC Financial Services Group Inc	5 435	0,74
USD	133 398 Regions Financial Corp	1 938	0,26
USD	189 844 Truist Financial Corp	5 384	0,73
Boissons			
USD	307 464 Coca-Cola Co	17 369	2,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2022 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 48,63 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	76 587 Amgen Inc	19 583	2,66
Services commerciaux			
USD	59 183 Automatic Data Processing Inc	12 915	1,76
Ordinateurs			
USD	137 647 Apple Inc	23 506	3,20
USD	36 656 Dell Technologies Inc 'C'	2 453	0,33
USD	126 388 HP Inc	3 328	0,45
USD	30 586 NetApp Inc	2 226	0,30
Distribution et commerce de gros			
USD	37 519 LKQ Corp	1 648	0,22
Alimentation			
USD	84 505 General Mills Inc	5 513	0,75
USD	39 147 Kellanova	1 976	0,27
Services de soins de santé			
USD	16 228 Quest Diagnostics Inc	2 111	0,29
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	48 633 Kimberly-Clark Corp	5 818	0,79
Internet			
USD	82 551 Gen Digital Inc	1 375	0,19
Médias			
USD	68 120 Paramount Global 'B'	741	0,10
Productions diverses			
USD	79 116 3M Co	7 196	0,98
Produits pharmaceutiques			
USD	121 612 AbbVie Inc	17 169	2,34
USD	183 453 CVS Health Corp	12 660	1,72
USD	121 802 Merck & Co Inc	12 509	1,70
USD	504 903 Pfizer Inc	15 430	2,10
Gazoducs/Oléoducs			
USD	296 945 Kinder Morgan Inc	4 810	0,65
USD	64 934 ONEOK Inc	4 234	0,58
Commerce de détail			
USD	28 112 Best Buy Co Inc [^]	1 878	0,26
USD	58 944 Home Depot Inc	16 781	2,28
USD	104 643 Walgreens Boots Alliance Inc	2 206	0,30
Semi-conducteurs			
USD	6 824 Broadcom Inc	5 741	0,78
USD	324 903 Intel Corp	11 859	1,61
USD	19 280 Lam Research Corp	11 341	1,54
USD	159 059 QUALCOMM Inc	17 336	2,36
USD	104 616 Texas Instruments Inc	14 857	2,02
Logiciels			
USD	74 634 Microsoft Corp	25 235	3,43
Télécommunications			
USD	376 169 Cisco Systems Inc	19 610	2,67
USD	114 422 Corning Inc	3 062	0,41
USD	45 673 Juniper Networks Inc	1 229	0,17
USD	492 543 Verizon Communications Inc	17 303	2,35
Jouets			
USD	19 033 Hasbro Inc [^]	859	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2022 : 48,63 %) (suite)			
Transport			
USD	16 749 CH Robinson Worldwide Inc	1 371	0,19
États-Unis - Total			
		344 375	46,83
Total des actions		730 936	99,40

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,01 %)				
EUR	6	Ibex 35 Index Futures November 2023	586 (14)	0,00
USD	12	MSCI EAFE Index Futures December 2023	1 223 (38)	(0,01)
USD	3	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	653 (21)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(73)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(73)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	730 863	99,39
Trésorerie[†]	1 397	0,19
Autres actifs nets	3 089	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	735 349	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 178 979 USD. 217 872 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	730 936	97,56
Autres actifs	18 295	2,44
Total des actifs circulants	749 231	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,72 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,72 %)			
Belgique (31 octobre 2022 : 1,02 %)			
Boissons			
EUR	93 738 Anheuser-Busch InBev SA	5 027	1,04
Belgique – Total		5 027	1,04
Danemark (31 octobre 2022 : 4,04 %)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	338 241 Novo Nordisk AS 'B'	30 680	6,33
Danemark – Total		30 680	6,33
France (31 octobre 2022 : 20,57 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	39 613 Safran SA	5 824	1,20
Détailants d'habillement			
EUR	3 668 Hermes International SCA	6 454	1,33
EUR	27 020 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18 225	3,76
Banques			
EUR	122 286 BNP Paribas SA	6 639	1,37
Produits chimiques			
EUR	54 789 Air Liquide SA	8 858	1,83
Cosmétiques et hygiène			
EUR	25 293 L'Oréal SA	10 020	2,07
Composants et équipements électriques			
EUR	59 902 Schneider Electric SE	8 685	1,79
Ingénierie et construction			
EUR	62 248 Vinci SA	6 504	1,34
Produits de soins de santé			
EUR	32 062 EssilorLuxottica SA	5 471	1,13
Assurance			
EUR	198 822 AXA SA	5 558	1,15
Pétrole et gaz			
EUR	260 972 TotalEnergies SE	16 493	3,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	119 518 Sanofi SA	10 243	2,11
France – Total		108 974	22,49
Allemagne (31 octobre 2022 : 11,33 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	83 491 Mercedes-Benz Group AG	4 628	0,95
Produits chimiques			
EUR	93 271 BASF SE	4 060	0,84
Assurance			
EUR	42 200 Allianz SE RegS	9 322	1,93
EUR	14 222 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5 383	1,11
Productions diverses			
EUR	78 344 Siemens AG RegS	9 790	2,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	102 969 Bayer AG RegS	4 187	0,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2022 : 11,33 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	106 944 SAP SE	13 554	2,80
Télécommunications			
EUR	362 835 Deutsche Telekom AG RegS	7 429	1,53
Transport			
EUR	102 795 Deutsche Post AG	3 779	0,78
Allemagne – Total		62 132	12,82
Irlande (31 octobre 2022 : 3,38 %)			
Italie (31 octobre 2022 : 0,78 %)			
Electricité			
EUR	810 744 Enel SpA	4 855	1,00
Italie – Total		4 855	1,00
Jersey (31 octobre 2022 : 1,41 %)			
Exploitation minière			
GBP	1 052 728 Glencore Plc	5 259	1,09
Jersey – Total		5 259	1,09
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 7,59 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	61 380 Airbus SE	7 751	1,60
Banques			
EUR	377 150 ING Groep NV	4 536	0,94
Internet			
EUR	160 788 Prosus NV	4 250	0,88
Semi-conducteurs			
EUR	42 112 ASML Holding NV	23 806	4,91
Pays-Bas – Total		40 343	8,33
Espagne (31 octobre 2022 : 2,33 %)			
Banques			
EUR	1 686 539 Banco Santander SA	5 845	1,21
Electricité			
EUR	604 167 Iberdrola SA	6 344	1,31
Espagne – Total		12 189	2,52
Suisse (31 octobre 2022 : 21,05 %)			
Banques			
CHF	336 805 UBS Group AG RegS	7 430	1,54
Électronique			
CHF	168 468 ABB Ltd RegS	5 331	1,10
Alimentation			
CHF	278 912 Nestlé SA RegS	28 432	5,87
Assurance			
CHF	15 255 Zurich Insurance Group AG	6 829	1,41
Produits pharmaceutiques			
CHF	215 403 Novartis AG RegS	18 931	3,91
CHF	73 400 Roche Holding AG 'non-voting share'	17 844	3,68

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,72 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 21,05 %) (suite)			
Commerce de détail			
CHF	54 645 Cie Financiere Richemont SA RegS	6 073	1,25
Suisse – Total		90 870	18,76
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 26,22 %)			
Agriculture			
GBP	212 744 British American Tobacco Plc	5 994	1,24
Banques			
GBP	2 088 296 HSBC Holdings Plc	14 200	2,93
Boissons			
GBP	234 556 Diageo Plc	8 366	1,73
Services commerciaux			
GBP	202 612 RELX Plc	6 671	1,38
Cosmétiques et hygiène			
GBP	263 166 Unilever Plc (UK listed)	11 749	2,42
Électricité			
GBP	387 410 National Grid Plc	4 352	0,90
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	76 875 Reckitt Benckiser Group Plc	4 856	1,00
Exploitation minière			
GBP	112 298 Rio Tinto Plc	6 775	1,40
Pétrole et gaz			
GBP	1 796 203 BP Plc	10 364	2,14
EUR	696 754 Shell Plc	21 484	4,43
Produits pharmaceutiques			
GBP	161 903 AstraZeneca Plc	19 051	3,93
GBP	428 396 GSK Plc	7 168	1,48
Royaume-Uni – Total		121 030	24,98
Total des actions		481 359	99,36

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,00 %)				
EUR	81	Stoxx 50 Index Futures December 2023	3 246	(151) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(151)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(151)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		481 208	99,33
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
EUR	5 817 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	588	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		2 182	0,45
Autres actifs nets		491	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		484 469	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 813 010 EUR. 368 540 EUR sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	481 359 99,30
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	588 0,12
Autres actifs	2 824 0,58
Total des actifs circulants	484 771 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,11 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,11 %)			
Guernsey (31 octobre 2022 : 5,69 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	13 380 562 Sirius Real Estate Ltd	10 678	2,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 436 564 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT)	2 067	0,39
GBP	6 253 320 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	3 952	0,75
GBP	6 354 623 Pictou Property Income Ltd (REIT)	4 130	0,78
GBP	5 122 330 Regional Ltd (REIT)	1 442	0,27
GBP	5 677 961 Schroder Ltd (REIT)	2 300	0,43
GBP	8 529 439 UK Commercial Property Ltd (REIT)	4 495	0,85
Guernsey – Total		29 064	5,48
Jersey (31 octobre 2022 : 0,40 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 067 799 Phoenix Spree Deutschland Ltd	1 666	0,32
Jersey – Total		1 666	0,32
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 93,02 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	8 448 866 Grainger Plc	19 213	3,62
GBP	1 190 287 Helical Plc (REIT)	2 285	0,43
GBP	9 339 475 Tritax EuroBox Plc	4 203	0,79
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 546 415 abrdn European Logistics Income Plc	2 319	0,44
GBP	1 840 491 AEW UK Plc (REIT)	1 724	0,32
GBP	33 776 317 Assura Plc (REIT)	13 828	2,61
GBP	1 963 554 Big Yellow Group Plc (REIT)	18 752	3,54
GBP	10 729 062 British Land Co Plc (REIT)	31 919	6,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 93,02 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	1 935 640 CLS Holdings Plc (REIT)	1 678	0,32
GBP	4 707 817 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	3 865	0,73
GBP	1 291 124 Derwent London Plc (REIT)	23 537	4,44
GBP	6 792 113 Empiric Student Property Plc (REIT)	5 739	1,08
GBP	2 495 353 Great Portland Estates Plc (REIT)	9 732	1,83
GBP	45 021 028 Hammerson Plc (REIT)	9 923	1,87
GBP	6 158 747 Home Reit Plc (REIT)*	1 750	0,33
GBP	3 703 048 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	3 066	0,58
GBP	8 553 894 Land Securities Group Plc (REIT)	48 672	9,18
GBP	4 063 791 Life Science Reit Plc (REIT)	2 495	0,47
GBP	12 254 747 LondonMetric Property Plc (REIT)	20 269	3,82
GBP	17 472 622 LXI Plc (REIT)	14 983	2,83
GBP	3 562 443 NewRiver Plc (REIT)	2 779	0,52
GBP	15 310 007 Primary Health Properties Plc (REIT)	13 741	2,59
GBP	5 973 789 PRS Plc (REIT)	4 313	0,81
GBP	2 137 926 Residential Secure Income Plc (REIT)	1 146	0,22
GBP	2 458 456 Safestore Holdings Plc (REIT)	16 803	3,17
GBP	14 184 572 Segro Plc (REIT)	101 108	19,06
GBP	15 799 773 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	16 432	3,10
GBP	14 422 839 Supermarket Income Reit Plc (REIT)	10 471	1,97
GBP	7 209 730 Target Healthcare Plc (REIT)	5 198	0,98
GBP	4 148 824 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	2 249	0,42
GBP	21 667 859 Tritax Big Box Plc (REIT)	29 642	5,59
GBP	4 017 263 UNITE Group Plc (REIT)	34 890	6,58
GBP	5 331 605 Urban Logistics Plc (REIT)	5 555	1,05
GBP	4 605 424 Warehouse Reit Plc (REIT)	3 339	0,63
GBP	1 660 192 Workspace Group Plc (REIT)	8 005	1,51
Royaume-Uni – Total		495 623	93,45
Total des actions		526 353	99,25

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : (0,12) %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2022 : (0,10) %)							
EUR	11 243 354	GBP	9 752 221	9 752 221	02/11/2023	42	0,01
GBP	577 532	EUR	662 479	577 532	02/11/2023	-	0,00
GBP	74 012	EUR	85 335	74 012	02/11/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						42	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						42	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Nb de Devise contrats		Exposition		% de la valeur liqui- dative
		sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : (0,02) %)				
GBP	11 FTSE 100 Index Futures December 2023	837	(31)	(0,01)
EUR	776 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023	3 818	(246)	(0,05)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(277) (0,06)
Total des instruments financiers dérivés				(235) (0,05)

		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		526 118	99,20
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,42 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,42 %)			
GBP	19 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	-	0,00
Trésorerie [†]			
		2 122	0,40
Autres actifs nets			
		2 104	0,40
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		530 344	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 402 477 GBP. 720 000 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

^{||} Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	526 353	99,16
Instruments financiers dérivés de gré à gré	42	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	4 412	0,83
Total des actifs circulants	530 807	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,10 %)			
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %)			
Australie (31 octobre 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	10	0,00
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	250	0,01
USD	135 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	126	0,00
USD	165 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [*]	129	0,00
USD	185 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	179	0,00
USD	90 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	89	0,00
USD	55 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	51	0,00
USD	346 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	298	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	195	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	198	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	192	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	188	0,01
USD	30 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	27	0,00
USD	160 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	163	0,00
USD	180 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	179	0,00
USD	35 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	35	0,00
USD	65 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	60	0,00
USD	80 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	77	0,00
USD	255 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	239	0,01
USD	185 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	179	0,01
USD	365 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	361	0,01
USD	25 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	25	0,00
USD	215 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	120	0,00
USD	175 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	157	0,00
USD	105 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	111	0,00
USD	225 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	214	0,01
USD	370 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	331	0,01
USD	240 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	201	0,01
USD	175 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	136	0,00
USD	194 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	162	0,00
USD	160 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	116	0,00
USD	125 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	116	0,00
USD	180 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	169	0,00
USD	385 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	364	0,01
USD	145 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [*]	85	0,00
USD	276 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	199	0,01
USD	115 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	67	0,00
USD	187 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	173	0,00
USD	128 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	117	0,00
USD	230 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2022 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	252 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	214	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	208	0,01
USD	135 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	99	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	132	0,00
USD	385 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027 [*]	382	0,01
Australie – Total		7 341	0,18
Autriche (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	325 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	297	0,01
USD	135 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	122	0,00
USD	515 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	490	0,01
USD	105 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 23/05/2025	101	0,00
USD	145 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	139	0,00
USD	205 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	200	0,01
USD	40 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	39	0,00
USD	260 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	257	0,01
USD	85 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	71	0,00
USD	280 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	211	0,01
USD	146 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	118	0,00
USD	5 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	4	0,00
USD	325 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	312	0,01
Autriche – Total		2 361	0,06
Bermudes (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	230 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	209	0,01
USD	95 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	89	0,00
USD	180 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	114	0,00
USD	5 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	5	0,00
USD	80 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	45	0,00
USD	145 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	116	0,00
USD	85 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	53	0,00
USD	135 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	122	0,00
USD	90 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	88	0,00
USD	50 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	48	0,00
USD	180 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	133	0,01
USD	82 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	75	0,00
USD	70 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	61	0,00
USD	180 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	166	0,01
USD	130 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	94	0,00
USD	150 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	128	0,01
Bermudes – Total		1 546	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Brésil (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	70 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	62	0,00
Brésil – Total		62	0,00
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	360 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	221	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		221	0,00
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	201	0,01
USD	265 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	232	0,01
USD	215 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	204	0,01
USD	280 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	263	0,01
USD	220 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	197	0,01
USD	175 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	127	0,00
USD	205 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	198	0,01
USD	330 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	286	0,01
USD	145 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	138	0,00
USD	130 000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	129	0,00
USD	420 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	405	0,01
USD	270 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	266	0,01
USD	175 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	171	0,01
USD	75 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	75	0,00
USD	140 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	125	0,00
USD	245 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	227	0,01
USD	325 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	285	0,01
USD	260 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	231	0,01
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	71	0,00
USD	210 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	185	0,01
USD	175 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	130	0,00
USD	148 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	141	0,00
USD	85 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	64	0,00
USD	140 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	128	0,00
USD	170 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025 [*]	164	0,01
USD	145 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	140	0,00
USD	230 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	186	0,01
USD	120 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	117	0,00
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	184	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	99	0,00
USD	120 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	115	0,00
USD	85 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	84	0,00
USD	50 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	43	0,00
USD	80 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	79	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	108	0,00
USD	80 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	46	0,00
USD	85 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	54	0,00
USD	115 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [*]	73	0,00
USD	80 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	57	0,00
USD	217 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [*]	160	0,01
USD	275 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [*]	250	0,01
USD	70 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	54	0,00
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	73	0,00
USD	80 000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	47	0,00
USD	260 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	237	0,01
USD	70 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	67	0,00
USD	69 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	61	0,00
USD	90 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	66	0,00
USD	290 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	270	0,01
USD	10 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	9	0,00
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	354	0,01
USD	165 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	158	0,01
USD	110 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	106	0,00
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	366	0,01
USD	145 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	119	0,00
USD	170 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	164	0,01
USD	130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	124	0,00
USD	110 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	109	0,00
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	50	0,00
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	75	0,00
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	74	0,00
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	72	0,00
USD	115 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	61	0,00
USD	10 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	9	0,00
USD	110 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	70	0,00
USD	180 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	124	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	173	0,01
USD	160 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	123	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	19	0,00
USD	30 000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	30	0,00
USD	20 000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	20	0,00
USD	5 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	5	0,00
USD	80 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	81	0,00
USD	35 000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	37	0,00
USD	85 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	79	0,00
USD	80 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	65	0,00
USD	300 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	278	0,01
USD	135 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	106	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	46	0,00
USD	165 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	154	0,01
USD	15 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	15	0,00
USD	103 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	98	0,00
USD	85 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	82	0,00
USD	190 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	181	0,01
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	67	0,00
USD	180 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	143	0,00
USD	215 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	188	0,01
USD	85 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	72	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	24	0,00
USD	235 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	188	0,01
USD	335 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	197	0,01
USD	95 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	61	0,00
USD	180 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	167	0,01
USD	125 000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	85	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	38	0,00
USD	95 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	74	0,00
USD	63 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	55	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	80	0,00
USD	60 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	49	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	48	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	90	0,00
USD	460 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	486	0,01
USD	85 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	64	0,00
USD	170 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052 [^]	107	0,00
USD	65 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	61	0,00
USD	49 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	42	0,00
USD	108 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	89	0,00
USD	7 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	7	0,00
USD	215 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	189	0,01
USD	10 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	7	0,00
USD	215 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	157	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	88	0,00
USD	250 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	241	0,01
USD	25 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	27	0,00
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	112	0,00
USD	60 000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	65	0,00
USD	145 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	129	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	48	0,00
USD	145 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	139	0,00
USD	95 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	69	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	42	0,00
USD	185 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 [^]	110	0,00
USD	145 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	134	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	76	0,00
USD	70 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	66	0,00
USD	55 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	40	0,00
USD	110 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	92	0,00
USD	345 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	323	0,01
USD	15 000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	15	0,00
USD	50 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	40	0,00
USD	65 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	58	0,00
USD	190 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	179	0,01
USD	140 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	129	0,00
USD	102 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	94	0,00
USD	171 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	161	0,01
USD	10 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	10	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	81	0,00
USD	110 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	107	0,00
USD	90 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	86	0,00
USD	63 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	63	0,00
USD	45 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	40	0,00
USD	55 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	47	0,00
USD	375 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	338	0,01
USD	140 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	135	0,00
USD	60 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	53	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	82	0,00
USD	15 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	14	0,00
USD	120 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	81	0,00
USD	255 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	241	0,01
USD	190 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	154	0,01
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	9	0,00
USD	110 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	105	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	79	0,00
USD	65 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	51	0,00
USD	40 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	33	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	101 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	89	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^]	131	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	23	0,00
USD	105 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	105	0,00
USD	95 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	88	0,00
USD	105 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	100	0,00
USD	115 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	115	0,00
USD	15 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	14	0,00
USD	210 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	201	0,01
USD	180 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	163	0,01
USD	135 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	128	0,00
USD	120 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	73	0,00
USD	440 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	357	0,01
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	101	0,00
USD	200 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	136	0,00
USD	285 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	211	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	36	0,00
USD	300 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	208	0,01
USD	155 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	119	0,00
USD	45 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	37	0,00
USD	60 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	60	0,00
USD	95 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	85	0,00
USD	90 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	84	0,00
USD	225 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	198	0,01
USD	345 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 [^]	308	0,01
USD	295 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	259	0,01
USD	160 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	152	0,00
USD	225 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	199	0,01
USD	275 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	265	0,01
USD	260 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	196	0,01
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	58	0,00
USD	195 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	180	0,01
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	50	0,00
USD	165 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	155	0,01
USD	105 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	102	0,00
USD	270 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	264	0,01
USD	150 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	144	0,00
USD	140 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	138	0,00
USD	250 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	226	0,01
USD	160 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	144	0,00
USD	180 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	177	0,01
USD	190 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	183	0,01
USD	350 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	350	0,01
USD	111 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	117	0,00
USD	175 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	117	0,00
USD	125 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	117	0,00
USD	205 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	197	0,01
USD	100 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	98	0,00
USD	80 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	78	0,00
USD	80 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	83	0,00
USD	50 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	43	0,00
USD	50 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	39	0,00
USD	60 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	48	0,00
USD	95 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	83	0,00
USD	85 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	79	0,00
USD	205 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	186	0,01
USD	210 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	167	0,01
USD	97 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	90	0,00
USD	55 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	39	0,00
USD	125 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	92	0,00
USD	110 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	103	0,00
USD	39 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	36	0,00
USD	35 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	30	0,00
USD	105 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	94	0,00
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	36	0,00
USD	303 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	271	0,01
USD	115 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 [^]	107	0,00
USD	285 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	252	0,01
USD	160 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	152	0,00
USD	120 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	106	0,00
USD	145 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	138	0,00
USD	160 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	141	0,00
USD	80 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	59	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	75	0,00
USD	205 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027 [^]	185	0,01
USD	380 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	302	0,01
USD	470 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	432	0,01
USD	330 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	319	0,01
USD	285 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	267	0,01
USD	295 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032 [^]	257	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	190	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	49	0,00
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	48	0,00
USD	180 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	175	0,01
USD	195 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	193	0,01
USD	190 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	143	0,00
USD	138 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	121	0,00
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	139	0,00
USD	235 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	199	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	139	0,00
USD	66 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	64	0,00
USD	205 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	155	0,01
USD	120 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	95	0,00
USD	165 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	129	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	46	0,00
USD	85 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	78	0,00
USD	170 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	157	0,01
USD	170 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	159	0,01
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	75	0,00
USD	80 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	82	0,00
USD	160 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	169	0,01
USD	75 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	56	0,00
USD	105 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	87	0,00
USD	85 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	48	0,00
USD	85 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	51	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	77	0,00
USD	75 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	67	0,00
USD	120 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	104	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	89	0,00
USD	100 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	76	0,00
Obligations d'État			
USD	985 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	885	0,02
USD	965 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	922	0,02
USD	800 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	762	0,02
USD	1 010 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025 [^]	978	0,02
USD	85 000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	104	0,00
USD	420 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	392	0,01
USD	430 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	334	0,01
USD	220 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	212	0,01
USD	465 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	431	0,01
USD	535 000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026	478	0,01
USD	285 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 [^]	219	0,01
USD	238 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	221	0,01
USD	210 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	194	0,01
USD	770 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	696	0,02
USD	130 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	118	0,00
USD	127 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	111	0,00
USD	480 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	367	0,01
USD	355 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	278	0,01
USD	309 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	261	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	180 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026 [^]	167	0,00
USD	598 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	561	0,01
USD	90 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	84	0,00
USD	685 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	632	0,02
USD	315 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 [^]	248	0,01
USD	491 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	467	0,01
USD	15 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	12	0,00
USD	470 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	441	0,01
USD	480 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	445	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	188	0,00
USD	64 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	72	0,00
Canada - Total			44 160 1,08
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	115	0,00
USD	80 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	46	0,00
USD	345 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	186	0,01
USD	65 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	33	0,00
USD	410 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	375	0,01
USD	415 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	405	0,01
USD	260 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	195	0,01
USD	245 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	164	0,00
USD	210 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	138	0,00
USD	254 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	214	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	175	0,00
USD	125 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	113	0,00
USD	45 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	34	0,00
USD	110 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	106	0,00
USD	25 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	23	0,00
USD	180 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	172	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029	161	0,00
USD	15 000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031	11	0,00
USD	235 000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	197	0,01
USD	10 000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	10	0,00
USD	205 000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028 [^]	189	0,01
USD	25 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	23	0,00
USD	110 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	82	0,00
USD	325 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	273	0,01
USD	240 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	225	0,01
USD	40 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	40	0,00
USD	200 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	196	0,01
USD	147 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	144	0,00
USD	42 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2022 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	66	0,00
Îles Caïmans – Total		4 157	0,10
Chili (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	5	0,00
USD	25 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	19	0,00
USD	189 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	176	0,00
USD	201 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	187	0,01
Obligations d'État			
USD	315 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	253	0,01
USD	100 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	78	0,00
USD	210 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	157	0,00
USD	80 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	73	0,00
USD	465 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [†]	302	0,01
USD	240 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 [†]	128	0,00
USD	310 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	295	0,01
USD	295 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	269	0,01
USD	615 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	327	0,01
USD	330 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	264	0,01
USD	370 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [†]	233	0,01
USD	10 000 Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	7	0,00
USD	270 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [†]	187	0,00
USD	65 000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	45	0,00
USD	315 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [†]	243	0,01
USD	255 969 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	227	0,00
USD	25 000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	21	0,00
Chili – Total		3 496	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	180 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	166	0,01
USD	95 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	83	0,00
Finlande – Total		249	0,01
France (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	58	0,00
USD	215 000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	198	0,01
USD	40 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	41	0,00
USD	80 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	69	0,00
USD	145 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	128	0,00
USD	385 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	441	0,01
USD	10 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	9	0,00
USD	285 000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	275	0,01
USD	389 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	332	0,01
USD	80 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	53	0,00
USD	396 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	242	0,01
USD	135 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	82	0,00
USD	195 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	176	0,00
USD	160 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	106	0,00
USD	53 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	49	0,00
France – Total		2 259	0,05
Allemagne (31 octobre 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	180	0,00
USD	355 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	320	0,01
USD	165 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	143	0,00
USD	290 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	251	0,01
USD	215 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	160	0,00
USD	305 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	239	0,01
USD	50 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	36	0,00
USD	220 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	154	0,00
USD	545 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	526	0,01
USD	227 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	216	0,01
USD	240 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	228	0,01
USD	120 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	116	0,00
USD	65 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 [†]	62	0,00
USD	205 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	172	0,00
USD	195 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	189	0,00
USD	50 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2022 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	241	0,01
USD	335 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	329	0,01
USD	255 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	224	0,01
USD	265 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	265	0,01
USD	255 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	134	0,00
USD	205 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	101	0,00
USD	1 240 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	1 142	0,03
USD	395 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	358	0,01
USD	405 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	306	0,01
USD	912 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 [^]	815	0,02
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	190	0,00
USD	85 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	72	0,00
USD	1 050 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	1 000	0,02
USD	1 275 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1 236	0,03
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	367	0,01
USD	280 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	262	0,01
USD	1 715 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025 [^]	1 658	0,04
USD	330 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	319	0,01
USD	265 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	252	0,01
USD	235 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028 [^]	224	0,01
USD	275 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	255	0,01
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	990	0,02
USD	105 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	97	0,00
USD	155 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	140	0,00
USD	280 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	257	0,01
USD	520 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	499	0,01
USD	80 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	73	0,00
USD	15 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	15	0,00
USD	5 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	5	0,00
Obligations d'État			
USD	525 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	501	0,01
Allemagne – Total		15 362	0,37
Guernesey (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	65 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	51	0,00
Guernesey – Total		51	0,00
Hong Kong (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
USD	300 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	233	0,01
Hong Kong – Total		233	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	165 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	168	0,00
Hongrie – Total		168	0,00
Indonésie (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	235 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	179	0,00
USD	25 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	19	0,00
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	271	0,01
USD	580 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	351	0,01
USD	95 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	54	0,00
USD	60 000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	34	0,00
USD	130 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	115	0,00
USD	265 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	244	0,01
USD	255 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	165	0,00
USD	155 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	131	0,00
USD	70 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	47	0,00
USD	235 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	209	0,01
USD	359 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	337	0,01
USD	210 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	199	0,00
USD	340 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	249	0,01
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	185	0,00
USD	225 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	170	0,00
USD	265 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	193	0,00
USD	10 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	10	0,00
USD	225 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	206	0,01
USD	315 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	302	0,01
USD	15 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	14	0,00
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	282	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2022 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	40 000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	35	0,00
USD	220 000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [†]	201	0,01
Indonésie – Total		4 202	0,10
Irlande (31 octobre 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	235 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [†]	211	0,01
USD	610 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	543	0,01
USD	460 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	388	0,01
USD	610 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	473	0,01
USD	280 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	211	0,01
USD	75 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	72	0,00
USD	210 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	189	0,01
USD	245 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	164	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	135	0,00
USD	80 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	77	0,00
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	14	0,00
USD	155 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	144	0,00
USD	195 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	187	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	148	0,00
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	144	0,00
USD	330 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	329	0,01
USD	270 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	231	0,01
USD	205 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	178	0,01
USD	45 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	43	0,00
USD	90 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	68	0,00
USD	41 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	32	0,00
USD	110 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2022 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	33 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	27	0,00
USD	230 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	175	0,01
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	37	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	92	0,00
USD	305 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	284	0,01
USD	185 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	122	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	95	0,00
USD	145 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	142	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	46	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	38	0,00
USD	90 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	70	0,00
USD	75 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	70	0,00
Irlande – Total		5 262	0,13
Île de Man (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	65 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	54	0,00
USD	215 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	168	0,01
Île de Man – Total		222	0,01
Israël (31 octobre 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	55 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	56	0,00
USD	250 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	206	0,00
USD	230 000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	213	0,01
USD	420 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 [†]	276	0,01
USD	210 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [†]	146	0,00
USD	5 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	4	0,00
USD	305 000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	236	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	131	0,00
USD	290 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 [†]	236	0,01
USD	205 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	124	0,00
Israël – Total		1 628	0,04
Italie (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
USD	685 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	618	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2022 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	365 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	309	0,01
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	248	0,01
USD	438 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	286	0,01
USD	250 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	233	0,00
Italie – Total		1 694	0,04
Japon (31 octobre 2022 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	155 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	148	0,00
USD	140 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	127	0,00
USD	170 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	140	0,00
USD	165 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	152	0,00
USD	255 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	225	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	175	0,00
USD	255 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	195	0,01
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	356	0,01
USD	510 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	381	0,01
USD	635 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	562	0,01
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	75	0,00
USD	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	177	0,00
USD	5 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	5	0,00
USD	215 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	165	0,00
USD	295 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	251	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	137	0,00
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	140	0,00
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	90	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	150	0,00
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 [^]	333	0,01
USD	225 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 [^]	208	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	206 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	189	0,00
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	19	0,00
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	20	0,00
USD	85 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 [^]	69	0,00
USD	305 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	292	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 [^]	274	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	192	0,01
USD	5 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	5	0,00
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	42	0,00
USD	385 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	373	0,01
USD	295 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	275	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	187	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	285	0,01
USD	210 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	208	0,01
USD	345 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	343	0,01
USD	265 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	234	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	176	0,00
USD	20 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	15	0,00
USD	20 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	15	0,00
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	228	0,01
USD	35 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	26	0,00
USD	225 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 [^]	165	0,00
USD	155 000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	146	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	164	0,00
USD	280 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	235	0,01
USD	280 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	258	0,01
USD	135 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	123	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	194	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	233	0,01
USD	15 000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	14	0,00
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	228	0,01
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	23	0,00
USD	270 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	264	0,01
USD	290 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	256	0,01
USD	355 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 [^]	329	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	335 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	275	0,01
USD	340 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	298	0,01
USD	175 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	130	0,00
USD	260 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	249	0,01
USD	275 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	213	0,01
USD	15 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	12	0,00
USD	85 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	64	0,00
USD	205 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	166	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	10	0,00
USD	105 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	103	0,00
USD	65 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	63	0,00
USD	40 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	39	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	9	0,00
USD	30 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 [^]	29	0,00
USD	100 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 [^]	77	0,00
USD	130 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	126	0,00
USD	80 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	69	0,00
USD	70 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 [^]	68	0,00
USD	120 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	112	0,00
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	48	0,00
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	45	0,00
USD	350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	307	0,01
USD	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	301	0,01
USD	315 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	258	0,01
USD	340 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	260	0,01
USD	225 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^]	171	0,00
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	181	0,00
USD	215 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	159	0,00
USD	10 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	6	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	366	0,01
USD	225 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	185	0,00
USD	430 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	349	0,01
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	16	0,00
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	32	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2022 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	286	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	170	0,00
USD	65 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	59	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	68	0,00
USD	175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	162	0,00
USD	380 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	342	0,01
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	195	0,01
USD	280 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	254	0,01
USD	165 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	152	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^]	247	0,01
USD	415 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	404	0,01
USD	395 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	380	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^]	391	0,01
USD	195 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	185	0,00
USD	380 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^]	360	0,01
USD	60 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	58	0,00
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043	192	0,01
USD	345 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 [^]	273	0,01
USD	290 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	191	0,01
USD	325 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	193	0,01
USD	320 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 [^]	309	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	159	0,00
USD	170 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 [^]	136	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	78	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	46	0,00
USD	75 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	74	0,00
USD	65 000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	63	0,00
USD	65 000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026 [^]	65	0,00
Obligations d'État			
USD	244 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	184	0,00
USD	490 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	384	0,01
USD	205 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	171	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2022 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	191	0,00
USD	405 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	371	0,01
USD	560 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025 [^]	534	0,01
USD	325 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	307	0,01
USD	355 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	324	0,01
USD	348 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	335	0,01
USD	521 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	481	0,01
USD	1 205 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	1 110	0,03
USD	297 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	274	0,01
USD	50 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	48	0,00
USD	114 000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	85	0,00
USD	384 000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	350	0,01
USD	320 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	294	0,01
USD	300 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	280	0,01
Japon – Total		26 302	0,64
Jersey (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	290 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	156	0,01
USD	25 000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	17	0,00
USD	55 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	44	0,00
USD	200 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	191	0,01
USD	130 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	104	0,00
USD	195 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	128	0,00
Jersey – Total		640	0,02
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	195 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	176	0,01
USD	50 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	49	0,00
USD	215 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	216	0,01
USD	100 000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	91	0,00
USD	70 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	67	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	95	0,00
USD	203 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2022 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	102	0,00
USD	195 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	127	0,00
USD	101 000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	97	0,00
USD	120 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	108	0,00
USD	230 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	219	0,01
USD	210 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	191	0,01
USD	75 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	56	0,00
USD	93 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	86	0,00
USD	90 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	82	0,00
USD	140 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	127	0,00
USD	80 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	76	0,00
USD	150 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	124	0,00
USD	60 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	57	0,00
USD	60 000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	55	0,00
USD	90 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	70	0,00
USD	245 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	225	0,01
USD	20 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	19	0,00
USD	185 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	181	0,01
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	53	0,00
Luxembourg – Total		2 945	0,07
Mexique (31 octobre 2022 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	185	0,01
USD	205 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	183	0,00
USD	213 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	163	0,00
USD	30 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	27	0,00
USD	80 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	77	0,00
USD	280 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	266	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	201	0,01
USD	295 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	215	0,01
USD	290 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	243	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	153	0,00
USD	30 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	23	0,00
USD	15 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	13	0,00
USD	180 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	169	0,00
USD	90 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	99	0,00
Obligations d'État			
USD	395 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	307	0,01
USD	345 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	290	0,01
USD	560 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	427	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	369	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2022 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	800 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	449	0,01
USD	370 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	361	0,01
USD	265 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	258	0,01
USD	390 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	374	0,01
USD	545 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	388	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	135	0,00
USD	440 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	290	0,01
USD	435 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	402	0,01
USD	275 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	189	0,00
USD	295 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^]	209	0,00
USD	335 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	234	0,01
USD	360 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	318	0,01
USD	525 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	387	0,01
USD	460 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	403	0,01
USD	335 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	246	0,01
USD	290 000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	284	0,01
USD	330 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	274	0,01
USD	270 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	205	0,00
USD	366 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	327	0,01
USD	555 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	482	0,01
USD	975 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	931	0,02
USD	160 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	159	0,00
USD	145 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	153	0,00
USD	175 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	197	0,00
USD	50 000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	58	0,00
Mexique – Total		11 123	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	89 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	82	0,00
USD	5 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	5	0,00
USD	320 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	297	0,01
USD	305 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	293	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	228	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	206	0,01
USD	25 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	25	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	248	0,01
USD	75 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	66	0,00
USD	496 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	556	0,01
USD	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	60	0,00
USD	210 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	210	0,01
USD	45 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	46	0,00
USD	205 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	183	0,01
USD	220 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	168	0,00
USD	315 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	292	0,01
USD	40 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	37	0,00
USD	100 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	89	0,00
USD	150 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	126	0,00
USD	215 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	198	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	375	0,01
USD	10 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	9	0,00
USD	50 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	55	0,00
USD	60 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	48	0,00
USD	40 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	40	0,00
USD	50 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	38	0,00
USD	126 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	101	0,00
USD	165 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	115	0,00
USD	154 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	151	0,00
USD	90 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	87	0,00
USD	120 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	92	0,00
USD	155 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	117	0,00
USD	185 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	176	0,01
USD	80 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	50	0,00
USD	195 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	176	0,00
USD	175 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	112	0,00
USD	90 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	51	0,00
USD	180 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	151	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2022 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	184	0,01
USD	225 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	203	0,01
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	99	0,00
USD	155 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	138	0,00
USD	185 000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	178	0,01
USD	160 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	134	0,00
USD	250 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	232	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	169	0,00
USD	350 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	330	0,01
USD	55 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	36	0,00
USD	315 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	186	0,01
USD	240 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	147	0,00
USD	438 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	424	0,01
USD	330 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	208	0,01
USD	105 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	76	0,00
USD	199 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	139	0,00
USD	185 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	172	0,00
USD	320 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	235	0,01
USD	330 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	282	0,01
USD	410 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	321	0,01
USD	210 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	170	0,00
USD	150 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	140	0,00
USD	379 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	388	0,01
USD	85 000 Suzano International Finance BV 4.000% 14/01/2025	83	0,00
USD	290 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	282	0,01
USD	450 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	489	0,01
Pays-Bas – Total		10 804	0,26
Norvège (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	248 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	229	0,01
USD	194 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	160	0,01
USD	1 188 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	1 146	0,03
USD	105 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	97	0,00
USD	255 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	222	0,01
USD	337 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	329	0,01
USD	150 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	95	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	139	0,00
USD	135 000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	100	0,00
USD	175 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 [^]	121	0,00
USD	130 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	98	0,00
USD	135 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2022 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 [^]	139	0,00
USD	90 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	81	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	159	0,01
Norvège – Total		3 222	0,08
Panama (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	360 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	244	0,01
USD	210 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	169	0,00
USD	140 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	103	0,00
USD	410 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	216	0,01
USD	290 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	260	0,01
USD	355 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	212	0,01
USD	215 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	139	0,00
USD	520 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 [^]	324	0,01
USD	355 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	215	0,01
USD	205 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 [^]	121	0,00
USD	475 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^]	433	0,01
USD	205 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	191	0,00
USD	285 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	244	0,01
USD	245 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	247	0,01
USD	170 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	182	0,00
USD	187 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	207	0,00
Panama – Total		3 507	0,09
République populaire de Chine (31 octobre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	140 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	130	0,00
République populaire de Chine – Total		130	0,00
Pérou (31 octobre 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	270 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	190	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Pérou (31 octobre 2022 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	273 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	253	0,01
USD	425 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	213	0,01
USD	505 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	404	0,01
USD	173 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 [^]	143	0,00
USD	240 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	181	0,01
USD	225 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	114	0,00
USD	155 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	103	0,00
USD	275 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	173	0,00
USD	130 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	74	0,00
USD	163 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	155	0,00
USD	535 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	472	0,01
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	101	0,00
USD	205 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	210	0,01
USD	260 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	303	0,01
Pérou – Total		3 089	0,08
Philippines (31 octobre 2022 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	490 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	366	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^]	224	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	246	0,01
USD	190 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	110	0,00
USD	270 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	165	0,00
USD	435 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	393	0,01
USD	550 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	343	0,01
USD	15 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	14	0,00
USD	210 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	177	0,00
USD	20 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	14	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2022 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	305 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	218	0,00
USD	265 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	243	0,01
USD	325 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	248	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	222	0,00
USD	35 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	33	0,00
USD	385 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	350	0,01
USD	320 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	315	0,01
USD	460 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	460	0,01
USD	565 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	502	0,01
USD	40 000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	38	0,00
USD	125 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	129	0,00
USD	230 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	236	0,01
USD	220 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	245	0,01
USD	165 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	195	0,00
USD	260 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	278	0,01
Philippines – Total		5 764	0,14
Pologne (31 octobre 2022 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	570 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	541	0,01
USD	160 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	148	0,01
USD	65 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	65	0,00
USD	455 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	399	0,01
USD	370 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	366	0,01
Pologne – Total		1 519	0,04
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,17 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	40 000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	37	0,00
USD	115 000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	100	0,00
USD	25 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	24	0,00
USD	210 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	157	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2022 : 0,17 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	25 000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	22	0,00
USD	445 000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	425	0,01
USD	10 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	8	0,00
USD	390 000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	351	0,01
USD	35 000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	22	0,00
USD	130 000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	121	0,00
USD	375 000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	363	0,01
USD	290 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	277	0,01
USD	45 000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	44	0,00
USD	260 000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033 [^]	248	0,01
USD	290 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	273	0,01
USD	290 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	256	0,01
USD	120 000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	104	0,00
USD	310 000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	296	0,01
USD	100 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	90	0,00
USD	290 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	275	0,01
USD	130 000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	124	0,00
USD	80 000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	72	0,00
USD	270 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 [^]	205	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 [^]	155	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	174	0,00
USD	325 000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	302	0,01
USD	215 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	162	0,00
USD	10 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	8	0,00
République de Corée du Sud – Total		4 695	0,11
Singapour (31 octobre 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	65 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	61	0,00
USD	170 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	166	0,01
USD	135 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	124	0,00
USD	60 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	54	0,00
USD	50 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	49	0,00
USD	565 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	551	0,02
USD	560 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	535	0,01
USD	505 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	499	0,01
USD	25 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	23	0,00
USD	940 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	863	0,02
USD	125 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	110	0,00
USD	2 040 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1 785	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2022 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	43	0,00
Singapour – Total		4 863	0,12
Espagne (31 octobre 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	215 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	196	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	197	0,00
USD	5 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	5	0,00
USD	250 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	224	0,01
USD	290 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	273	0,01
USD	305 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	223	0,01
USD	20 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	16	0,00
USD	225 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	166	0,00
USD	260 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	222	0,01
USD	370 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	303	0,01
USD	220 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	201	0,00
USD	25 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	23	0,00
USD	221 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	201	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	195	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	193	0,00
USD	325 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	310	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	193	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	200	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	200	0,00
USD	270 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	251	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	201	0,00
USD	305 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	285	0,01
USD	270 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	210	0,01
USD	105 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	76	0,00
USD	310 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	236	0,01
USD	285 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	226	0,01
USD	335 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	335	0,01
Espagne – Total		5 361	0,13
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	325 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	294	0,01
USD	190 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	170	0,00
USD	175 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	170	0,00
USD	445 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	436	0,01
USD	570 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	556	0,01
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	181	0,00
USD	395 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	362	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	395 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	356	0,01
USD	950 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 [^]	886	0,02
USD	1 040 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	943	0,02
USD	195 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	165	0,00
USD	910 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	817	0,02
USD	250 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	196	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	336	0,01
USD	105 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	90	0,00
USD	320 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	266	0,01
USD	350 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	336	0,01
USD	260 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	241	0,01
USD	10 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	9	0,00
USD	350 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	320	0,01
USD	300 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	279	0,01
USD	385 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	352	0,01
USD	610 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	588	0,01
USD	855 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	803	0,02
USD	50 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	46	0,00
USD	165 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	143	0,00
USD	715 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	680	0,02
USD	665 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	613	0,02
USD	415 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	408	0,01
USD	65 000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	64	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	257	0,01
USD	475 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	440	0,01
USD	640 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	576	0,01
USD	65 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025	63	0,00
USD	45 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	43	0,00
USD	55 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	53	0,00
USD	285 000 Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	255	0,01
USD	135 000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	128	0,00
USD	464 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026 [^]	412	0,01
USD	355 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	342	0,01
USD	20 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	19	0,00
USD	850 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	789	0,02
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	9	0,00
USD	130 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	124	0,00
USD	620 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	562	0,01
USD	120 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	107	0,00
USD	160 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	148	0,00
USD	290 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	257	0,01
USD	150 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	116	0,00
USD	560 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	435	0,01
USD	800 000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027 [^]	713	0,02
USD	1 730 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	1 645	0,04
USD	400 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	334	0,01
USD	10 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	8	0,00
USD	470 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	400	0,01
USD	245 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	235	0,01
USD	520 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 [^]	485	0,01
USD	235 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	216	0,01
USD	570 000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	547	0,01
USD	70 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	66	0,00
USD	945 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	871	0,02
USD	800 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [^]	725	0,02
USD	857 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	821	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	491	0,01
USD	450 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	438	0,01
USD	864 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	800	0,02
USD	60 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	51	0,00
USD	1 192 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1 119	0,03
USD	1 350 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1 220	0,03
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	336	0,01
USD	380 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	291	0,01
USD	740 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	705	0,02
USD	495 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	458	0,01
USD	75 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	69	0,00
USD	745 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	716	0,02
USD	15 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	13	0,00
USD	445 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	407	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	635 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	584	0,01
USD	55 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	40	0,00
USD	570 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	503	0,01
USD	30 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	24	0,00
USD	170 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	164	0,00
USD	130 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	111	0,00
USD	920 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	846	0,02
USD	1 165 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	1 064	0,03
USD	1 245 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1 163	0,03
USD	585 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	550	0,01
USD	840 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	713	0,02
USD	435 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	328	0,01
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	314	0,01
USD	535 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	411	0,01
USD	790 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	660	0,02
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	425	0,01
USD	1 920 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1 645	0,04
USD	660 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	631	0,02
USD	760 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	594	0,01
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	125	0,00
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	320	0,01
USD	210 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	201	0,01
USD	155 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	150	0,00
USD	1 154 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	1 102	0,03
USD	440 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	402	0,01
USD	90 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	75	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2022 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 [†]	72	0,00
USD	225 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	212	0,01
USD	975 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	915	0,02
USD	345 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	322	0,01
USD	1 120 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1 049	0,03
USD	10 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	9	0,00
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	492	0,01
USD	490 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	469	0,01
USD	20 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	18	0,00
USD	475 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	421	0,01
USD	325 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [†]	245	0,01
USD	25 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	23	0,00
USD	65 000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	63	0,00
USD	145 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	133	0,00
USD	395 000 Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025	380	0,01
USD	210 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	199	0,01
Total des titres supranationaux		48 770	1,19
Suède (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	640 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	587	0,02
USD	665 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	617	0,02
USD	125 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	114	0,00
USD	20 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	19	0,00
USD	130 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	127	0,00
USD	100 000 Svensk Exportkredit AB 4.625% 28/11/2025	99	0,00
Suède – Total		1 563	0,04
Suisse (31 octobre 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	280 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	244	0,01
USD	295 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	280	0,01
USD	303 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	292	0,01
USD	275 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	262	0,01
USD	130 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	135	0,00
USD	330 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	335	0,01
USD	200 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028 [†]	196	0,00
USD	200 000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	199	0,00
USD	600 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	577	0,01
USD	345 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	330	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2022 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	378 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	301	0,01
Suisse – Total		3 151	0,08
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	90 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	86	0,00
USD	110 000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	85	0,00
USD	25 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	20	0,00
USD	260 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	232	0,01
USD	230 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	175	0,00
USD	118 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	61	0,00
USD	95 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	59	0,00
USD	219 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	203	0,01
USD	380 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	365	0,01
USD	195 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	182	0,00
USD	150 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	116	0,00
USD	145 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	115	0,00
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	79	0,00
USD	455 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	473	0,01
USD	90 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	83	0,00
USD	280 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	245	0,01
USD	360 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	273	0,01
USD	325 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	240	0,01
USD	340 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	248	0,01
USD	70 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	43	0,00
USD	295 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	222	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	289	0,01
USD	155 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	97	0,00
USD	420 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	401	0,01
USD	525 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	472	0,01
USD	275 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	211	0,01
USD	290 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	267	0,01
USD	310 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	269	0,01
USD	275 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	262	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	195	0,00
USD	505 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	479	0,01
USD	525 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	512	0,01
USD	450 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	412	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	189	0,00
USD	275 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	256	0,01
USD	205 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026 [^]	207	0,01
USD	290 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	293	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	199	0,01
USD	175 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	158	0,00
USD	215 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	199	0,01
USD	135 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	125	0,00
USD	130 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	119	0,00
USD	250 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	237	0,01
USD	325 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	375	0,01
USD	240 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	175	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	185	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	159	0,00
USD	215 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	162	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	167	0,00
USD	75 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	56	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	199	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	198	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	200	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	196	0,00
USD	85 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	84	0,00
USD	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	158	0,00
USD	360 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	346	0,01
USD	355 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	313	0,01
USD	350 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	326	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	168	0,00
USD	295 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	275	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	162	0,00
USD	235 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	206	0,01
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	339	0,01
USD	550 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	527	0,01
USD	605 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	455	0,01
USD	230 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	181	0,00
USD	210 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	157	0,00
USD	345 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	329	0,01
USD	205 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	193	0,00
USD	430 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	371	0,01
USD	365 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	335	0,01
USD	230 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	224	0,01
USD	310 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 [^]	297	0,01
USD	390 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	374	0,01
USD	371 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	355	0,01
USD	230 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	217	0,01
USD	535 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	487	0,01
USD	430 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	403	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	207	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	367	0,01
USD	220 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	210	0,01
USD	290 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	233	0,01
USD	410 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	368	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	490 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	481	0,01
USD	146 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	140	0,00
USD	280 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	274	0,01
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	427	0,01
USD	465 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	431	0,01
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	165	0,00
USD	260 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	238	0,01
USD	115 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	109	0,00
USD	310 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	281	0,01
USD	370 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034 [^]	345	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	233	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	305	0,01
USD	335 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	344	0,01
USD	440 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	456	0,01
USD	10 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	10	0,00
USD	75 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	64	0,00
USD	200 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	193	0,00
USD	225 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	199	0,01
USD	230 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	218	0,01
USD	10 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	6	0,00
USD	375 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	359	0,01
USD	270 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	240	0,01
USD	405 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	372	0,01
USD	320 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	292	0,01
USD	35 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	23	0,00
USD	260 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	238	0,01
USD	90 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	87	0,00
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	245	0,01
USD	225 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	208	0,01
USD	205 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	195	0,00
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	223	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	194	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	174	0,00
USD	5 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	4	0,00
USD	215 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029 [^]	208	0,01
USD	360 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	355	0,01
USD	340 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	345	0,01
USD	5 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	5	0,00
USD	25 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	24	0,00
USD	350 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	308	0,01
USD	75 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	55	0,00
USD	230 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	203	0,01
USD	445 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	425	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	177	0,00
USD	310 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	299	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2022 : 0,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	295 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	273	0,01
USD	10 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	9	0,00
USD	215 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	206	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	192	0,00
USD	40 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	39	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	186	0,00
USD	310 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	315	0,01
USD	50 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	42	0,00
USD	100 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	82	0,00
USD	95 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	73	0,00
USD	95 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	80	0,00
USD	130 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	122	0,00
USD	185 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	159	0,00
USD	130 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	119	0,00
USD	170 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	145	0,00
USD	35 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	26	0,00
USD	230 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	175	0,00
USD	180 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	114	0,00
USD	165 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	91	0,00
USD	175 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	102	0,00
USD	205 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	186	0,00
USD	490 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	427	0,01
USD	450 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	389	0,01
USD	95 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	84	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	196	0,00
USD	65 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	65	0,00
USD	220 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	165	0,00
USD	110 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	105	0,00
USD	35 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	36	0,00
USD	380 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	370	0,01
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	170	0,00
USD	255 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	242	0,01
USD	210 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	155	0,00
USD	368 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	278	0,01
USD	5 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	4	0,00
USD	60 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	45	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	40	0,00
USD	205 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	172	0,00
USD	145 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	121	0,00
USD	215 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	205	0,01
USD	70 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	69	0,00
USD	170 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	183	0,00
Royaume-Uni – Total		36 824	0,90

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	45	0,00
USD	150 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	122	0,00
USD	259 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	247	0,01
USD	130 000 3M Co 2.875% 15/10/2027^	117	0,00
USD	155 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	148	0,00
USD	159 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	134	0,00
USD	20 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	12	0,00
USD	230 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	135	0,00
USD	180 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	158	0,01
USD	87 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	79	0,00
USD	136 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	88	0,00
USD	105 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	70	0,00
USD	110 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	76	0,00
USD	180 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	126	0,00
USD	90 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	87	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	47	0,00
USD	75 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	61	0,00
USD	220 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	186	0,01
USD	201 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	156	0,01
USD	105 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	102	0,00
USD	375 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	359	0,01
USD	160 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	156	0,01
USD	235 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	215	0,01
USD	240 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	207	0,01
USD	465 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	401	0,01
USD	85 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	80	0,00
USD	125 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	125	0,00
USD	75 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	77	0,00
USD	550 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	532	0,01
USD	650 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	602	0,02
USD	566 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	534	0,01
USD	895 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	780	0,02
USD	645 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	624	0,02
USD	510 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	497	0,01
USD	650 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	507	0,01
USD	315 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	297	0,01
USD	965 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	724	0,02
USD	180 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	153	0,01
USD	398 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	315	0,01
USD	323 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	251	0,01
USD	396 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	346	0,01
USD	285 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	250	0,01
USD	140 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	113	0,00
USD	460 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	373	0,01
USD	145 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	142	0,00
USD	315 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	260	0,01
USD	175 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	201	0,01
USD	65 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	50	0,00
USD	235 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	132	0,00
USD	85 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	80	0,00
USD	80 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	75	0,00
USD	50 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	42	0,00
USD	75 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	72	0,00
USD	175 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	158	0,01
USD	195 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	162	0,01
USD	170 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	166	0,01
USD	60 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	53	0,00
USD	110 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	85	0,00
USD	60 000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	51	0,00
USD	90 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	57	0,00
USD	75 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	60	0,00
USD	87 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	52	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	46	0,00
USD	65 000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	50	0,00
USD	75 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	58	0,00
USD	55 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	33	0,00
USD	30 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	18	0,00
USD	140 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	90	0,00
USD	155 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	142	0,00
USD	15 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	10	0,00
USD	105 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	93	0,00
USD	15 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	12	0,00
USD	50 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	46	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	54	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	93	0,00
USD	65 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	43	0,00
USD	160 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	108	0,00
USD	30 000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	22	0,00
USD	30 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	22	0,00
USD	105 000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	80	0,00
USD	140 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	122	0,00
USD	150 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	133	0,00
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	150	0,01
USD	100 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	95	0,00
USD	155 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	102	0,00
USD	165 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	118	0,00
USD	155 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	117	0,00
USD	130 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	100	0,00
USD	45 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	45	0,00
USD	70 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	70	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	54	0,00
USD	75 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	71	0,00
USD	130 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	117	0,00
USD	50 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	46	0,00
USD	120 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	105	0,00
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	17	0,00
USD	145 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	115	0,00
USD	70 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	55	0,00
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	155	0,01
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	84	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	93	0,00
USD	165 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	135	0,00
USD	25 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	18	0,00
USD	30 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	24	0,00
USD	45 000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	39	0,00
USD	130 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	136	0,00
USD	80 000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	44	0,00
USD	79 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	67	0,00
USD	165 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	146	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	82	0,00
USD	90 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	79	0,00
USD	160 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	152	0,01
USD	210 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	195	0,01
USD	175 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	133	0,00
USD	170 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	138	0,00
USD	140 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	112	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	96	0,00
USD	80 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	67	0,00
USD	210 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	199	0,01
USD	159 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	145	0,00
USD	130 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	116	0,00
USD	175 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	164	0,01
USD	151 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	139	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	144	0,00
USD	60 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	56	0,00
USD	113 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	100	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	93	0,00
USD	141 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	91	0,00
USD	120 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	71	0,00
USD	110 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	103	0,00
USD	185 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	138	0,00
USD	140 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	79	0,00
USD	125 000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	72	0,00
USD	140 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	88	0,00
USD	70 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	75	0,00
USD	225 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	155	0,01
USD	70 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	60	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	36	0,00
USD	110 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	81	0,00
USD	85 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	62	0,00
USD	40 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	38	0,00
USD	45 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	44	0,00
USD	105 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	99	0,00
USD	145 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	127	0,00
USD	115 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	94	0,00
USD	55 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	43	0,00
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	119	0,00
USD	155 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	109	0,00
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	61	0,00
USD	135 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	98	0,00
USD	133 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	70	0,00
USD	215 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	174	0,01
USD	130 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	125	0,00
USD	135 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	81	0,00
USD	64 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	61	0,00
USD	85 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	78	0,00
USD	60 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	39	0,00
USD	70 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	63	0,00
USD	40 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	34	0,00
USD	65 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	48	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	137	0,00
USD	125 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	99	0,00
USD	85 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	52	0,00
USD	175 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	154	0,01
USD	60 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	50	0,00
USD	44 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	40	0,00
USD	70 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	64	0,00
USD	70 000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	39	0,00
USD	73 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	52	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	9	0,00
USD	135 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	98	0,00
USD	85 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	79	0,00
USD	120 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	79	0,00
USD	110 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	77	0,00
USD	125 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	95	0,00
USD	170 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	157	0,01
USD	75 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	70	0,00
USD	60 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	58	0,00
USD	75 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	67	0,00
USD	400 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	307	0,01
USD	70 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	67	0,00
USD	120 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	109	0,00
USD	90 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	88	0,00
USD	40 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	38	0,00
USD	115 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 [^]	113	0,00
USD	118 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	114	0,00
USD	375 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	366	0,01
USD	65 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	60	0,00
USD	630 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	539	0,01
USD	303 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	232	0,01
USD	225 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	134	0,00
USD	275 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	253	0,01
USD	605 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	312	0,01
USD	265 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	132	0,00
USD	230 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	218	0,01
USD	260 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	190	0,01
USD	130 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	119	0,00
USD	210 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	175	0,01
USD	235 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	144	0,00
USD	255 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	149	0,01
USD	270 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	167	0,01
USD	165 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^]	99	0,00
USD	152 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	104	0,00
USD	136 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	131	0,00
USD	112 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	74	0,00
USD	115 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	81	0,00
USD	316 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	296	0,01
USD	288 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	246	0,01
USD	370 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	328	0,01
USD	375 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	318	0,01
USD	75 000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	75	0,00
USD	55 000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	54	0,00
USD	290 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	270	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	360	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	113	0,00
USD	265 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	207	0,01
USD	365 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	312	0,01
USD	405 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	319	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	221	0,01
USD	328 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	174	0,01
USD	365 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	245	0,01
USD	240 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	232	0,01
USD	575 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	357	0,01
USD	608 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	563	0,02
USD	310 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	185	0,01
USD	465 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	436	0,01
USD	210 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	192	0,01
USD	345 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	299	0,01
USD	263 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	258	0,01
USD	426 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	349	0,01
USD	405 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	296	0,01
USD	610 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	465	0,01
USD	195 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	140	0,00
USD	345 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	261	0,01
USD	325 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	316	0,01
USD	165 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	163	0,01
USD	220 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	212	0,01
USD	220 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	218	0,01
USD	320 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	300	0,01
USD	210 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	196	0,01
USD	195 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	174	0,01
USD	175 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	175	0,01
USD	15 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	14	0,00
USD	180 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	168	0,01
USD	115 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	107	0,00
USD	150 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	118	0,00
USD	120 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	93	0,00
USD	80 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	78	0,00
USD	105 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	88	0,00
USD	100 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	88	0,00
USD	60 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	50	0,00
USD	25 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	24	0,00
USD	65 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	49	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	56	0,00
USD	140 000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	96	0,00
USD	75 000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	70	0,00
USD	70 000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	60	0,00
USD	113 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	83	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	47	0,00
USD	115 000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	109	0,00
USD	3 002 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	3	0,00
USD	6 447 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	6	0,00
USD	140 047 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	126	0,00
USD	209 100 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	184	0,01
USD	16 806 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	15	0,00
USD	85 781 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	76	0,00
USD	38 628 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	33	0,00
USD	12 152 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	10	0,00
USD	80 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	58	0,00
USD	465 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	365	0,01
USD	70 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	41	0,00
USD	180 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	142	0,00
USD	103 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	97	0,00
USD	5 000 American Electric Power Co Inc 5.699% 15/08/2025	5	0,00
USD	65 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	65	0,00
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	97	0,00
USD	120 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	111	0,00
USD	260 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	229	0,01
USD	155 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	147	0,00
USD	425 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	380	0,01
USD	285 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	267	0,01
USD	105 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	96	0,00
USD	25 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	435 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	420	0,01
USD	105 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	96	0,00
USD	95 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	72	0,00
USD	60 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	58	0,00
USD	220 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	192	0,01
USD	300 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	294	0,01
USD	150 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	133	0,00
USD	195 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	191	0,01
USD	220 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	197	0,01
USD	190 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	182	0,01
USD	60 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	59	0,00
USD	25 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	23	0,00
USD	400 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	400	0,01
USD	125 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	125	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	125	0,00
USD	50 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	46	0,00
USD	82 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	59	0,00
USD	50 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	47	0,00
USD	150 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	112	0,00
USD	55 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	31	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	81	0,00
USD	75 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	69	0,00
USD	75 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	70	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	92	0,00
USD	220 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	204	0,01
USD	170 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	151	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	95	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	114	0,00
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	64	0,00
USD	120 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	102	0,00
USD	165 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	151	0,01
USD	140 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	126	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	148	0,00
USD	105 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	98	0,00
USD	45 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	43	0,00
USD	30 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	29	0,00
USD	80 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	78	0,00
USD	80 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	79	0,00
USD	75 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	75	0,00
USD	75 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	74	0,00
USD	78 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	74	0,00
USD	210 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	177	0,01
USD	60 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	48	0,00
USD	213 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	203	0,01
USD	65 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	60	0,00
USD	130 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	95	0,00
USD	130 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	99	0,00
USD	150 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	117	0,00
USD	118 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	93	0,00
USD	135 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	123	0,00
USD	155 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 [^]	141	0,00
USD	160 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	155	0,01
USD	85 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	78	0,00
USD	190 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	167	0,01
USD	165 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	136	0,00
USD	240 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	215	0,01
USD	205 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	152	0,01
USD	220 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	168	0,01
USD	245 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	181	0,01
USD	120 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	114	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	216	0,01
USD	130 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	117	0,00
USD	80 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	65	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	192	0,01
USD	155 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	83	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	110	0,00
USD	126 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	114	0,00
USD	30 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	28	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	68	0,00
USD	160 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	144	0,00
USD	180 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	166	0,01
USD	70 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	43	0,00
USD	185 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	162	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	134	0,00
USD	40 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	39	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	84	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	96	0,00
USD	125 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	119	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	165	0,01
USD	265 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	244	0,01
USD	160 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	149	0,00
USD	150 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	146	0,00
USD	175 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	165	0,01
USD	75 000 American University 3.672% 01/04/2049	52	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	156	0,01
USD	5 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	4	0,00
USD	20 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	18	0,00
USD	170 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	105	0,00
USD	60 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	58	0,00
USD	215 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	191	0,01
USD	115 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	74	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	138	0,00
USD	35 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	24	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	89	0,00
USD	35 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	25	0,00
USD	160 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	118	0,00
USD	95 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	71	0,00
USD	145 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	131	0,00
USD	5 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	5	0,00
USD	175 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	163	0,01
USD	135 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	130	0,00
USD	135 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	122	0,00
USD	85 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	79	0,00
USD	265 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	220	0,01
USD	70 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	155	0,01
USD	269 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	241	0,01
USD	188 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	147	0,00
USD	186 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	152	0,01
USD	155 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	143	0,00
USD	129 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	67	0,00
USD	345 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	213	0,01
USD	155 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	136	0,00
USD	305 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	173	0,01
USD	185 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	178	0,01
USD	336 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	225	0,01
USD	265 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	242	0,01
USD	155 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	128	0,00
USD	450 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	278	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	183	0,01
USD	205 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	177	0,01
USD	245 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	172	0,01
USD	325 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	244	0,01
USD	205 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	142	0,00
USD	175 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	133	0,00
USD	616 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	468	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	78	0,00
USD	150 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	124	0,00
USD	560 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	547	0,01
USD	60 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	51	0,00
USD	615 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	610	0,02
USD	545 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	523	0,01
USD	670 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	625	0,02
USD	525 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	522	0,01
USD	550 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	490	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	90	0,00
USD	615 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	541	0,01
USD	140 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	127	0,00
USD	370 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	320	0,01
USD	75 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	74	0,00
USD	120 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	119	0,00
USD	35 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	33	0,00
USD	85 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	65	0,00
USD	243 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	202	0,01
USD	35 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	34	0,00
USD	200 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	168	0,01
USD	115 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	89	0,00
USD	180 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	114	0,00
USD	190 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	183	0,01
USD	100 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	58	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	118	0,00
USD	30 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	26	0,00
USD	705 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	677	0,02
USD	873 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	768	0,02
USD	1 549 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 288	0,03
USD	115 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	93	0,00
USD	185 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	162	0,01
USD	220 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	182	0,01
USD	340 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^]	299	0,01
USD	535 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	503	0,01
USD	255 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	206	0,01
USD	230 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	190	0,01
USD	305 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	236	0,01
USD	245 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	196	0,01
USD	396 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	322	0,01
USD	105 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	82	0,00
USD	650 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	626	0,02
USD	180 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	143	0,00
USD	175 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	167	0,01
USD	225 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	193	0,01
USD	320 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	295	0,01
USD	674 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	611	0,02
USD	357 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	329	0,01
USD	20 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	20	0,00
USD	110 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	125	0,00
USD	215 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	251	0,01
USD	180 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	147	0,00
USD	60 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	54	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	168	0,01
USD	65 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	62	0,00
USD	105 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	110	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	74	0,00
USD	120 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	92	0,00
USD	40 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	36	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	55	0,00
USD	140 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	94	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	91	0,00
USD	150 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	140	0,00
USD	15 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	13	0,00
USD	30 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	21	0,00
USD	290 000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	226	0,01
USD	100 000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	76	0,00
USD	25 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	18	0,00
USD	30 000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037	27	0,00
USD	15 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	12	0,00
USD	25 000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	24	0,00
USD	116 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	73	0,00
USD	125 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	91	0,00
USD	75 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	55	0,00
USD	85 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	74	0,00
USD	10 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	7	0,00
USD	45 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	46	0,00
USD	310 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	285	0,01
USD	455 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	411	0,01
USD	440 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	413	0,01
USD	375 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	318	0,01
USD	190 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	146	0,00
USD	330 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	278	0,01
USD	280 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	223	0,01
USD	450 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	350	0,01
USD	205 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	158	0,01
USD	323 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	296	0,01
USD	245 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	207	0,01
USD	220 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	140	0,00
USD	345 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	192	0,01
USD	507 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	471	0,01
USD	195 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	188	0,01
USD	275 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 [^]	151	0,01
USD	396 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	229	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	470 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	270	0,01
USD	270 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	156	0,01
USD	375 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	364	0,01
USD	295 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	163	0,01
USD	235 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	130	0,00
USD	254 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	234	0,01
USD	275 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	171	0,01
USD	15 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	14	0,00
USD	355 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	326	0,01
USD	330 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	320	0,01
USD	285 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	266	0,01
USD	438 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	419	0,01
USD	300 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029 ^o	271	0,01
USD	359 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	338	0,01
USD	230 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	197	0,01
USD	287 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	205	0,01
USD	130 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	95	0,00
USD	178 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	130	0,00
USD	745 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	576	0,02
USD	350 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	262	0,01
USD	275 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	204	0,01
USD	260 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	248	0,01
USD	215 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	158	0,01
USD	120 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	113	0,00
USD	150 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047 ^o	121	0,00
USD	120 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 ^o	111	0,00
USD	280 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	230	0,01
USD	10 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	10	0,00
USD	153 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	129	0,00
USD	163 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	151	0,01
USD	665 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	567	0,02
USD	200 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	174	0,01
USD	155 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	122	0,00
USD	134 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	79	0,00
USD	318 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	296	0,01
USD	150 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	120	0,00
USD	75 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	73	0,00
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	20	0,00
USD	160 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	151	0,01
USD	65 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	52	0,00
USD	65 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	54	0,00
USD	130 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	121	0,00
USD	25 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	14	0,00
USD	15 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	12	0,00
USD	90 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	66	0,00
USD	110 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	81	0,00
USD	70 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	63	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	80	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	41	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	48	0,00
USD	155 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	157	0,01
USD	165 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	145	0,00
USD	230 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	199	0,01
USD	235 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	195	0,01
USD	145 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	108	0,00
USD	245 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	230	0,01
USD	170 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	159	0,01
USD	155 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	149	0,01
USD	40 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	40	0,00
USD	110 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	81	0,00
USD	140 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	118	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	51	0,00
USD	25 000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025	24	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	32	0,00
USD	95 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	57	0,00
USD	110 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	71	0,00
USD	45 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	31	0,00
USD	120 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	83	0,00
USD	40 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	30	0,00
USD	30 000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	24	0,00
USD	125 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	117	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	100	0,00
USD	85 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	64	0,00
USD	100 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	90	0,00
USD	15 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	14	0,00
USD	104 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	103	0,00
USD	126 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	95	0,00
USD	65 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	35	0,00
USD	135 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	81	0,00
USD	60 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	56	0,00
USD	99 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	86	0,00
USD	35 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	35	0,00
USD	30 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	29	0,00
USD	180 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	151	0,01
USD	170 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	118	0,00
USD	135 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	98	0,00
USD	110 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	92	0,00
USD	55 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	40	0,00
USD	135 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	112	0,00
USD	35 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	33	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	57	0,00
USD	55 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	32	0,00
USD	230 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	207	0,01
USD	240 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	204	0,01
USD	85 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	67	0,00
USD	245 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	239	0,01
USD	205 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	193	0,01
USD	220 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030 [*]	211	0,01
USD	431 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	360	0,01
USD	545 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	495	0,01
USD	420 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 [*]	310	0,01
USD	365 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	323	0,01
USD	771 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	553	0,01
USD	490 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	385	0,01
USD	90 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	84	0,00
USD	80 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	50	0,00
USD	240 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	140	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	267	0,01
USD	1 270 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	748	0,02
USD	105 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	59	0,00
USD	1 259 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	733	0,02
USD	480 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	295	0,01
USD	1 100 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	636	0,02
USD	120 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	112	0,00
USD	1 006 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	605	0,02
USD	281 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	169	0,01
USD	85 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	82	0,00
USD	255 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	236	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	190	0,01
USD	685 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	614	0,02
USD	195 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	144	0,00
USD	515 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	474	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	143	0,00
USD	386 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	322	0,01
USD	270 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	196	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	144	0,00
USD	155 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	117	0,00
USD	290 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	219	0,01
USD	45 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	34	0,00
USD	135 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	110	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	19	0,00
USD	110 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	92	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	21	0,00
USD	125 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	112 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	89	0,00
USD	155 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	135	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	85	0,00
USD	435 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	400	0,01
USD	90 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	76	0,00
USD	225 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	223	0,01
USD	60 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	52	0,00
USD	120 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [*]	106	0,00
USD	130 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	110	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	92	0,00
USD	95 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	91	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	24	0,00
USD	45 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	44	0,00
USD	10 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	8	0,00
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	23	0,00
USD	230 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	170	0,01
USD	200 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	171	0,01
USD	125 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	70	0,00
USD	85 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	78	0,00
USD	175 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	110	0,00
USD	60 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	45	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	36	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	19	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	82	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	22	0,00
USD	90 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	83	0,00
USD	75 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	74	0,00
USD	30 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	29	0,00
USD	145 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	111	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	42	0,00
USD	198 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	183	0,01
USD	130 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	127	0,00
USD	130 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	99	0,00
USD	155 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	133	0,00
USD	40 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	32	0,00
USD	75 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	53	0,00
USD	50 000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	48	0,00
USD	105 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,00
USD	180 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	141	0,00
USD	85 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	82	0,00
USD	155 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	136	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	73	0,00
USD	175 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	164	0,01
USD	35 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	34	0,00
USD	30 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	28	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	89	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	39 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	34	0,00
USD	135 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	128	0,00
USD	70 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	62	0,00
USD	185 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	163	0,01
USD	75 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	74	0,00
USD	70 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	64	0,00
USD	75 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	76	0,00
USD	75 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	75	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	83	0,00
USD	125 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	94	0,00
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	24	0,00
USD	78 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	62	0,00
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	42	0,00
USD	130 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	121	0,00
USD	95 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	86	0,00
USD	140 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	122	0,00
USD	55 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	51	0,00
USD	29 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	28	0,00
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	34	0,00
USD	70 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	50	0,00
USD	10 000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	9	0,00
USD	120 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	116	0,00
USD	110 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	97	0,00
USD	140 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	103	0,00
USD	140 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	113	0,00
USD	110 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	105	0,00
USD	75 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	72	0,00
USD	135 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	90	0,00
USD	40 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	29	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	38	0,00
USD	5 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	5	0,00
USD	65 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	58	0,00
USD	160 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	158	0,01
USD	150 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	133	0,00
USD	65 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	56	0,00
USD	80 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	71	0,00
USD	90 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	78	0,00
USD	205 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	184	0,01
USD	135 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	116	0,00
USD	220 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	200	0,01
USD	215 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	153	0,01
USD	75 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	69	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	62	0,00
USD	125 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	115	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	56	0,00
USD	98 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	60	0,00
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	32	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	68	0,00
USD	119 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	87	0,00
USD	120 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	91	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	87	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	100	0,00
USD	330 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	298	0,01
USD	515 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	473	0,01
USD	380 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	359	0,01
USD	375 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	335	0,01
USD	910 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	803	0,02
USD	400 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	298	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	258	0,01
USD	355 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	335	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	330	0,01
USD	595 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	439	0,01
USD	818 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	583	0,02
USD	509 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	401	0,01
USD	410 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	362	0,01
USD	470 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	352	0,01
USD	472 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	372	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	230	0,01
USD	850 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	518	0,01
USD	695 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	533	0,01
USD	185 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	102	0,00
USD	432 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	353	0,01
USD	610 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	467	0,01
USD	385 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	221	0,01
USD	695 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	583	0,02
USD	360 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	325	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	365	0,01
USD	460 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	442	0,01
USD	370 000 Bank of America Corp 3.386% 02/04/2026	354	0,01
USD	1 003 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	893	0,02
USD	195 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	123	0,00
USD	357 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	337	0,01
USD	480 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	448	0,01
USD	360 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	326	0,01
USD	278 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	254	0,01
USD	510 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	470	0,01
USD	384 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	304	0,01
USD	305 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	295	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	202	0,01
USD	347 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	335	0,01
USD	360 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	326	0,01
USD	410 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	362	0,01
USD	370 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	360	0,01
USD	290 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	218	0,01
USD	916 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	643	0,02
USD	325 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	299	0,01
USD	325 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 [^]	256	0,01
USD	305 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	288	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	364	0,01
USD	445 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	327	0,01
USD	310 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	289	0,01
USD	335 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	253	0,01
USD	205 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	196	0,01
USD	610 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	526	0,01
USD	65 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	51	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	536	0,01
USD	35 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	29	0,00
USD	590 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	561	0,02
USD	310 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	260	0,01
USD	750 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	670	0,02
USD	695 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	676	0,02
USD	560 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	532	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	723	0,02
USD	250 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	243	0,01
USD	650 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	612	0,02
USD	220 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	206	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	247	0,01
USD	390 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	371	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	348	0,01
USD	70 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	71	0,00
USD	305 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	327	0,01
USD	300 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	297	0,01
USD	265 000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	264	0,01
USD	280 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	270	0,01
USD	650 000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	645	0,02
USD	140 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	123	0,00
USD	185 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	174	0,01
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	8	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	92	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	83	0,00
USD	110 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	98	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	46	0,00
USD	80 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	152 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	141	0,00
USD	145 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	140	0,00
USD	107 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	92	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	91	0,00
USD	140 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	119	0,00
USD	170 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	154	0,01
USD	170 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	157	0,01
USD	205 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	190	0,01
USD	165 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	150	0,01
USD	135 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	130	0,00
USD	105 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	98	0,00
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	64	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	146	0,00
USD	135 000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	127	0,00
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	23	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	88	0,00
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	170	0,01
USD	140 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	126	0,00
USD	145 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	143	0,00
USD	195 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	187	0,01
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	126	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	125	0,00
USD	37 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	27	0,00
USD	95 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	89	0,00
USD	85 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	67	0,00
USD	15 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	11	0,00
USD	158 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	128	0,00
USD	40 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	23	0,00
USD	44 000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	27	0,00
USD	30 000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	19	0,00
USD	25 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	22	0,00
USD	110 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	101	0,00
USD	145 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	133	0,00
USD	380 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	319	0,01
USD	155 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	117	0,00
USD	50 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	46	0,00
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	51	0,00
USD	209 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	189	0,01
USD	170 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^]	108	0,00
USD	154 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	91	0,00
USD	360 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	262	0,01
USD	478 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	309	0,01
USD	269 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	256	0,01
USD	175 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	150	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	113	0,00
USD	130 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	117	0,00
USD	270 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	192	0,01
USD	60 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	45	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	194	0,01
USD	180 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	170	0,01
USD	100 000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	91	0,00
USD	135 000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	120	0,00
USD	160 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	164	0,01
USD	97 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	94	0,00
USD	105 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	90	0,00
USD	110 000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	105	0,00
USD	75 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	54	0,00
USD	450 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	394	0,01
USD	215 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	178	0,01
USD	270 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	202	0,01
USD	175 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	96	0,00
USD	95 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	57	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	87	0,00
USD	115 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	80	0,00
USD	210 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	120	0,00
USD	55 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	40	0,00
USD	25 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	19	0,00
USD	165 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	126	0,00
USD	140 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	115	0,00
USD	82 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	76	0,00
USD	142 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	139	0,00
USD	87 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	59	0,00
USD	80 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	70	0,00
USD	280 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	220	0,01
USD	112 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	89	0,00
USD	230 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	220	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	109	0,00
USD	265 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	146	0,00
USD	15 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	13	0,00
USD	110 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	107	0,00
USD	143 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	125	0,00
USD	160 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	106	0,00
USD	248 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	242	0,01
USD	155 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	109	0,00
USD	235 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	172	0,01
USD	135 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	103	0,00
USD	175 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	130	0,00
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	105	0,00
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	256 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	250	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	115	0,00
USD	164 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	131	0,00
USD	170 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	155	0,01
USD	130 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	70	0,00
USD	315 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	181	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	82	0,00
USD	415 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	289	0,01
USD	398 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	305	0,01
USD	310 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	240	0,01
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	20	0,00
USD	133 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	110	0,00
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	148	0,00
USD	385 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	367	0,01
USD	115 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	96	0,00
USD	370 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	334	0,01
USD	195 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	168	0,01
USD	50 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	48	0,00
USD	105 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	80	0,00
USD	105 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	98	0,00
USD	5 000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	40 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	39	0,00
USD	305 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	239	0,01
USD	255 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	147	0,00
USD	109 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	64	0,00
USD	275 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	265	0,01
USD	170 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	142	0,00
USD	115 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	105	0,00
USD	160 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	128	0,00
USD	70 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	55	0,00
USD	115 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	95	0,00
USD	125 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	114	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	32	0,00
USD	55 000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	38	0,00
USD	85 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	70	0,00
USD	125 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	124	0,00
USD	176 000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	167	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	218	0,01
USD	180 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	171	0,01
USD	195 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	168	0,01
USD	135 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	113	0,00
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	97	0,00
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	100	0,00
USD	120 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	101	0,00
USD	115 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	101	0,00
USD	110 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	89	0,00
USD	175 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	162	0,01
USD	100 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	84	0,00
USD	115 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	98	0,00
USD	60 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	59	0,00
USD	115 000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	98	0,00
USD	200 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	163	0,01
USD	140 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	125	0,00
USD	200 000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	187	0,01
USD	80 000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	76	0,00
USD	50 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	47	0,00
USD	175 000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	149	0,01
USD	70 000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	61	0,00
USD	70 000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	63	0,00
USD	55 000 Blue Owl Credit Income Corp 5.500% 21/03/2025	53	0,00
USD	95 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	93	0,00
USD	15 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	15	0,00
USD	125 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	104	0,00
USD	25 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	24	0,00
USD	155 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	126	0,00
USD	50 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	40	0,00
USD	130 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	120	0,00
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	148	0,00
USD	155 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	154	0,01
USD	755 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	694	0,02
USD	195 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	177	0,01
USD	130 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	122	0,00
USD	40 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	36	0,00
USD	70 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	65	0,00
USD	210 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	189	0,01
USD	95 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	78	0,00
USD	25 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	23	0,00
USD	205 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	177	0,01
USD	100 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	120	0,00
USD	115 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	85	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	91	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	68	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	105	0,00
USD	90 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	70	0,00
USD	265 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	223	0,01
USD	135 000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	84	0,00
USD	68 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	43	0,00
USD	148 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	94	0,00
USD	80 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	48	0,00
USD	75 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	48	0,00
USD	210 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	137	0,00
USD	130 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	80	0,00
USD	386 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	379	0,01
USD	330 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	320	0,01
USD	695 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	651	0,02
USD	453 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	400	0,01
USD	910 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	784	0,02
USD	63 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	56	0,00
USD	519 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	437	0,01
USD	85 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	84	0,00
USD	45 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	44	0,00
USD	115 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	116	0,00
USD	15 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	11	0,00
USD	30 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	18	0,00
USD	225 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	196	0,01
USD	50 000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	47	0,00
USD	200 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	185	0,01
USD	100 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	95	0,00
USD	270 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	252	0,01
USD	180 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	160	0,01
USD	50 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	36	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	65	0,00
USD	215 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	149	0,01
USD	220 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	194	0,01
USD	125 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	96	0,00
USD	205 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	196	0,01
USD	181 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	137	0,00
USD	90 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	73	0,00
USD	237 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	220	0,01
USD	278 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	244	0,01
USD	80 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	73	0,00
USD	95 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	93	0,00
USD	155 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	146	0,00
USD	240 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	197	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	83 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	68	0,00
USD	85 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	68	0,00
USD	25 000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	25	0,00
USD	40 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	43	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	155	0,01
USD	305 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	242	0,01
USD	255 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	142	0,00
USD	388 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	224	0,01
USD	345 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	204	0,01
USD	235 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	137	0,00
USD	131 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	121	0,00
USD	240 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 [^]	159	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	47	0,00
USD	340 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	203	0,01
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	238	0,01
USD	212 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	199	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	164	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	155	0,01
USD	205 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	199	0,01
USD	120 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	111	0,00
USD	265 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	249	0,01
USD	380 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	347	0,01
USD	165 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	151	0,01
USD	60 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	33	0,00
USD	121 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	80	0,00
USD	165 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	151	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	228	0,01
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	234	0,01
USD	485 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	366	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	60	0,00
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	213	0,01
USD	245 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	199	0,01
USD	260 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	246	0,01
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	70	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	34	0,00
USD	264 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	237	0,01
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	33	0,00
USD	170 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	120	0,00
USD	445 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	299	0,01
USD	315 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	296	0,01
USD	190 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	124	0,00
USD	295 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	234	0,01
USD	585 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	436	0,01
USD	145 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	110	0,00
USD	10 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	8	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	193	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	81	0,00
USD	120 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	102	0,00
USD	175 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	174	0,01
USD	130 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	129	0,00
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	109	0,00
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	109	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	74	0,00
USD	185 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	169	0,01
USD	110 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	94	0,00
USD	250 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	219	0,01
USD	150 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	145	0,00
USD	25 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	23	0,00
USD	710 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	663	0,02
USD	320 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	270	0,01
USD	525 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 [^]	403	0,01
USD	400 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	290	0,01
USD	480 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	338	0,01
USD	235 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	223	0,01
USD	465 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	322	0,01
USD	378 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	294	0,01
USD	210 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	197	0,01
USD	475 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	362	0,01
USD	515 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	342	0,01
USD	280 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	179	0,01
USD	180 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	161	0,01
USD	65 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	60	0,00
USD	244 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	212	0,01
USD	185 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	156	0,01
USD	305 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	259	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	279	0,01
USD	370 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	308	0,01
USD	125 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	117	0,00
USD	150 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	116	0,00
USD	210 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	175	0,01
USD	140 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	131	0,00
USD	120 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	83	0,00
USD	15 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	14	0,00
USD	100 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	57	0,00
USD	285 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	213	0,01
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	42	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	92	0,00
USD	65 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	48	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	116	0,00
USD	95 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	76	0,00
USD	10 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	8	0,00
USD	120 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	111	0,00
USD	140 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	99	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	79	0,00
USD	80 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	53	0,00
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	32	0,00
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	79	0,00
USD	138 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	129	0,00
USD	185 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	171	0,01
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	43	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	71	0,00
USD	210 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	195	0,01
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	109	0,00
USD	160 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	106	0,00
USD	135 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	131	0,00
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	92	0,00
USD	222 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	161	0,01
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	114	0,00
USD	179 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	134	0,00
USD	95 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	70	0,00
USD	131 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	104	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	79	0,00
USD	190 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	147	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	96	0,00
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	125	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	101	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	43	0,00
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	22	0,00
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	91	0,00
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	216	0,01
USD	55 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	50	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	119	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	100	0,00
USD	40 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	40	0,00
USD	56 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	55	0,00
USD	55 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	59	0,00
USD	50 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	55	0,00
USD	55 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	49	0,00
USD	60 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	53	0,00
USD	140 000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	128	0,00
USD	55 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	30	0,00
USD	95 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	75	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	37	0,00
USD	125 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	109	0,00
USD	75 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	47	0,00
USD	25 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	23	0,00
USD	45 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	45	0,00
USD	285 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	226	0,01
USD	35 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	20	0,00
USD	200 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	192	0,01
USD	35 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	34	0,00
USD	145 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	135	0,00
USD	185 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	141	0,00
USD	305 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	262	0,01
USD	225 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	149	0,01
USD	140 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	99	0,00
USD	180 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	169	0,01
USD	231 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	221	0,01
USD	185 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	151	0,01
USD	285 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	257	0,01
USD	220 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	202	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	271	0,01
USD	335 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	295	0,01
USD	206 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	195	0,01
USD	70 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	68	0,00
USD	135 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	125	0,00
USD	120 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	116	0,00
USD	110 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	99	0,00
USD	235 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	201	0,01
USD	165 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	153	0,01
USD	240 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	210	0,01
USD	110 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	105	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	91	0,00
USD	75 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	75	0,00
USD	30 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	30	0,00
USD	75 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	69	0,00
USD	105 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	101	0,00
USD	65 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	47	0,00
USD	90 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	66	0,00
USD	90 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	69	0,00
USD	121 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	93	0,00
USD	85 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	62	0,00
USD	180 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	146	0,00
USD	125 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	121	0,00
USD	35 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	32	0,00
USD	58 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	55	0,00
USD	75 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	67	0,00
USD	120 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	95	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	565 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	460	0,01
USD	295 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	199	0,01
USD	340 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	214	0,01
USD	50 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	41	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	90	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	43	0,00
USD	215 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	191	0,01
USD	120 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	113	0,00
USD	110 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	98	0,00
USD	85 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	82	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	139	0,00
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	73	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	194	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	94	0,00
USD	160 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	155	0,01
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	195	0,01
USD	205 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	202	0,01
USD	820 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	815	0,02
USD	185 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	184	0,01
USD	60 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	60	0,00
USD	115 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	91	0,00
USD	40 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	34	0,00
USD	121 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	102	0,00
USD	210 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	138	0,00
USD	165 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	108	0,00
USD	285 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	215	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	81	0,00
USD	50 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	40	0,00
USD	75 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	69	0,00
USD	85 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	86	0,00
USD	50 000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	30	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	64	0,00
USD	115 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	92	0,00
USD	66 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	62	0,00
USD	110 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	83	0,00
USD	190 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	184	0,01
USD	65 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	59	0,00
USD	210 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	188	0,01
USD	165 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	140	0,00
USD	195 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	167	0,01
USD	145 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	117	0,00
USD	280 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	270	0,01
USD	130 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	118	0,00
USD	311 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	308	0,01
USD	125 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	109	0,00
USD	218 000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	217	0,01
USD	320 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	312	0,01
USD	70 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	67	0,00
USD	170 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	166	0,01
USD	185 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	174	0,01
USD	180 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	173	0,01
USD	120 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	114	0,00
USD	175 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	139	0,00
USD	115 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	94	0,00
USD	50 000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	110 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	101	0,00
USD	75 000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	55	0,00
USD	75 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	55	0,00
USD	370 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	311	0,01
USD	345 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	261	0,01
USD	260 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 [^]	196	0,01
USD	365 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	289	0,01
USD	485 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	401	0,01
USD	305 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	281	0,01
USD	520 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	465	0,01
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	137	0,00
USD	85 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	49	0,00
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	138	0,00
USD	165 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	133	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	16	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	69	0,00
USD	70 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	50	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	19	0,00
USD	80 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	72	0,00
USD	120 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	94	0,00
USD	95 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	78	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	46	0,00
USD	55 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	54	0,00
USD	20 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	18	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	27	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	45	0,00
USD	60 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	47	0,00
USD	92 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	59	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026	49	0,00
USD	155 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	117	0,00
USD	85 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	80	0,00
USD	95 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	67	0,00
USD	75 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	66	0,00
USD	220 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	215	0,01
USD	130 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	121	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	23	0,00
USD	175 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	135	0,00
USD	155 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	138	0,00
USD	105 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	85	0,00
USD	120 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	111	0,00
USD	285 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	251	0,01
USD	215 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	189	0,01
USD	130 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	93	0,00
USD	135 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	96	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	167	0,01
USD	195 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	146	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	132	0,00
USD	155 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	127	0,00
USD	275 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	210	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	104	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	88	0,00
USD	15 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	13	0,00
USD	175 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	159	0,01
USD	65 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	61	0,00
USD	120 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	116	0,00
USD	225 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	218	0,01
USD	45 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	40	0,00
USD	210 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	204	0,01
USD	10 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	9	0,00
USD	60 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	58	0,00
USD	180 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	165	0,01
USD	65 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	64	0,00
USD	65 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	61	0,00
USD	235 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	190	0,01
USD	180 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	129	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	192	0,01
USD	255 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	154	0,01
USD	220 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	130	0,00
USD	320 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	175	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	268	0,01
USD	310 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	164	0,01
USD	410 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	232	0,01
USD	260 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	139	0,00
USD	180 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	164	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	145	0,00
USD	260 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	151	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	326	0,01
USD	620 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	606	0,02
USD	165 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	153	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	173	0,01
USD	225 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	160	0,01
USD	160 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	127	0,00
USD	435 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	314	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	123	0,00
USD	371 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	284	0,01
USD	375 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	339	0,01
USD	565 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	477	0,01
USD	78 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	66	0,00
USD	185 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	134	0,00
USD	225 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	196	0,01
USD	250 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	241	0,01
USD	125 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	114	0,00
USD	380 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	294	0,01
USD	30 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	25	0,00
USD	375 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	336	0,01
USD	48 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	45	0,00
USD	345 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	326	0,01
USD	147 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	131	0,00
USD	357 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	292	0,01
USD	116 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	110	0,00
USD	245 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	154	0,01
USD	170 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	163	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	166	0,01
USD	175 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	150	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	53	0,00
USD	165 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	147	0,00
USD	190 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	180	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	98	0,00
USD	40 000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	21	0,00
USD	25 000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	14	0,00
USD	65 000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	35	0,00
USD	60 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	45	0,00
USD	76 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	60	0,00
USD	105 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	58	0,00
USD	40 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	33	0,00
USD	125 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	98	0,00
USD	104 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	98	0,00
USD	105 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	104	0,00
USD	85 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	88	0,00
USD	120 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	90	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	87	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	84	0,00
USD	345 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	333	0,01
USD	155 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	147	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	39	0,00
USD	185 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	144	0,00
USD	45 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	47	0,00
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	39	0,00
USD	190 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	175	0,01
USD	96 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	69	0,00
USD	70 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	59	0,00
USD	145 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	142	0,00
USD	260 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	234	0,01
USD	210 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	164	0,01
USD	275 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	222	0,01
USD	25 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	23	0,00
USD	145 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	98	0,00
USD	150 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	145	0,00
USD	465 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	431	0,01
USD	198 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	122	0,00
USD	260 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	160	0,01
USD	210 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	143	0,00
USD	310 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	300	0,01
USD	570 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	533	0,01
USD	205 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	199	0,01
USD	355 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	300	0,01
USD	219 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	174	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	505 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	403	0,01
USD	105 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	99	0,00
USD	43 000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00
USD	68 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	65	0,00
USD	20 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	19	0,00
USD	55 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	57	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	48	0,00
USD	135 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	127	0,00
USD	70 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	61	0,00
USD	415 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	385	0,01
USD	200 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	190	0,01
USD	30 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	29	0,00
USD	265 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	251	0,01
USD	340 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	338	0,01
USD	250 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	247	0,01
USD	250 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	250	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	356	0,01
USD	145 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	137	0,00
USD	460 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	405	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	260	0,01
USD	235 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	175	0,01
USD	490 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	372	0,01
USD	510 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	399	0,01
USD	380 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	303	0,01
USD	215 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	132	0,00
USD	413 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	339	0,01
USD	435 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	335	0,01
USD	575 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	518	0,01
USD	615 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	587	0,02
USD	473 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	436	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	168	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	168	0,01
USD	410 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	386	0,01
USD	555 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	499	0,01
USD	344 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	312	0,01
USD	335 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	319	0,01
USD	540 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	439	0,01
USD	238 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	230	0,01
USD	145 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	109	0,00
USD	365 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	338	0,01
USD	370 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	327	0,01
USD	225 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	205	0,01
USD	450 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	404	0,01
USD	215 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	158	0,01
USD	293 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	275	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	448 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	434	0,01
USD	590 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	521	0,01
USD	448 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	414	0,01
USD	225 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	216	0,01
USD	135 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	104	0,00
USD	380 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	292	0,01
USD	135 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	128	0,00
USD	405 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 [^]	302	0,01
USD	330 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	292	0,01
USD	190 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	155	0,01
USD	240 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	207	0,01
USD	295 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	291	0,01
USD	430 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	424	0,01
USD	208 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	196	0,01
USD	145 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	134	0,00
USD	80 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	77	0,00
USD	150 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	142	0,00
USD	410 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	382	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	486	0,01
USD	35 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	36	0,00
USD	290 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 [^]	287	0,01
USD	230 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	220	0,01
USD	320 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	361	0,01
USD	70 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	65	0,00
USD	295 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	270	0,01
USD	165 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	146	0,00
USD	50 000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	48	0,00
USD	80 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	59	0,00
USD	125 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	83	0,00
USD	125 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	111	0,00
USD	20 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	15	0,00
USD	110 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	103	0,00
USD	77 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	62	0,00
USD	105 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	76	0,00
USD	65 000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	57	0,00
USD	125 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	117	0,00
USD	50 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	36	0,00
USD	65 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	50	0,00
USD	35 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	32	0,00
USD	225 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	173	0,01
USD	105 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	95	0,00
USD	15 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	14	0,00
USD	110 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	99	0,00
USD	215 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	171	0,01
USD	157 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	152	0,01
USD	135 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	126	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	127 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	99	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	93	0,00
USD	55 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	50	0,00
USD	115 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	96	0,00
USD	130 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	106	0,00
USD	85 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	65	0,00
USD	10 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	9	0,00
USD	30 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	27	0,00
USD	50 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	48	0,00
USD	55 000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	50	0,00
USD	95 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	85	0,00
USD	60 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	58	0,00
USD	115 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	108	0,00
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	99	0,00
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	97	0,00
USD	10 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	10	0,00
USD	190 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	175	0,01
USD	350 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	339	0,01
USD	220 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	210	0,01
USD	185 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	155	0,01
USD	275 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	206	0,01
USD	260 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	228	0,01
USD	85 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	73	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	158	0,01
USD	170 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	134	0,00
USD	151 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	127	0,00
USD	215 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	170	0,01
USD	120 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	77	0,00
USD	295 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	163	0,01
USD	430 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	245	0,01
USD	165 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	93	0,00
USD	145 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	98	0,00
USD	45 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	41	0,00
USD	265 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	165	0,01
USD	185 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	175	0,01
USD	210 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	187	0,01
USD	160 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	126	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	48	0,00
USD	155 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	149	0,01
USD	50 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	46	0,00
USD	115 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	97	0,00
USD	110 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	81	0,00
USD	140 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	110	0,00
USD	28 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	27	0,00
USD	28 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	113 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	112	0,00
USD	240 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	234	0,01
USD	55 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	47	0,00
USD	270 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	200	0,01
USD	275 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	211	0,01
USD	235 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	212	0,01
USD	290 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	146	0,00
USD	323 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	268	0,01
USD	160 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	78	0,00
USD	295 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	161	0,01
USD	809 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	446	0,01
USD	954 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	505	0,01
USD	644 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	331	0,01
USD	290 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	275	0,01
USD	224 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	203	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	129	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	138	0,00
USD	279 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	260	0,01
USD	85 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	79	0,00
USD	65 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	63	0,00
USD	255 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	221	0,01
USD	220 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	141	0,00
USD	305 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	193	0,01
USD	339 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	311	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	239	0,01
USD	176 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	136	0,00
USD	597 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	579	0,02
USD	301 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	211	0,01
USD	405 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	283	0,01
USD	155 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	109	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	123	0,00
USD	189 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	132	0,00
USD	510 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	476	0,01
USD	140 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	118	0,00
USD	240 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	217	0,01
USD	238 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	208	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	85	0,00
USD	280 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	266	0,01
USD	160 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	133	0,00
USD	90 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	70	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	317	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	101	0,00
USD	289 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	231	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	60	0,00
USD	270 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	246	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [^]	141	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	45	0,00
USD	275 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	273	0,01
USD	290 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	249	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	337	0,01
USD	240 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	205	0,01
USD	165 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	157	0,01
USD	80 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	80	0,00
USD	125 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	128	0,00
USD	60 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	60	0,00
USD	55 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	57	0,00
USD	160 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	170	0,01
USD	40 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	37	0,00
USD	175 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	143	0,00
USD	139 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	127	0,00
USD	77 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	62	0,00
USD	113 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	97	0,00
USD	122 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	80	0,00
USD	69 000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	46	0,00
USD	125 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	87	0,00
USD	100 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	77	0,00
USD	46 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	45	0,00
USD	80 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	64	0,00
USD	30 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	28	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	81	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	136	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	58	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	59	0,00
USD	103 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	62	0,00
USD	135 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	90	0,00
USD	175 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	161	0,01
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	69	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	75	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	18	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	17	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	79	0,00
USD	57 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	40	0,00
USD	75 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	57	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	40	0,00
USD	80 000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	74	0,00
USD	90 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	78	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	107	0,00
USD	45 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	45	0,00
USD	70 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	40	0,00
USD	255 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	212	0,01
USD	100 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	197	0,01
USD	75 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	74	0,00
USD	208 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	174	0,01
USD	147 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	118	0,00
USD	75 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	78	0,00
USD	50 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	55	0,00
USD	105 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	101	0,00
USD	100 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	99	0,00
USD	80 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	72	0,00
USD	335 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	255	0,01
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	92	0,00
USD	120 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	86	0,00
USD	125 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	94	0,00
USD	5 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	4	0,00
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	46	0,00
USD	105 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	90	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	41	0,00
USD	155 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	156	0,01
USD	60 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	58	0,00
USD	65 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	67	0,00
USD	32 000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	31	0,00
USD	312 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	226	0,01
USD	205 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	140	0,00
USD	248 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	168	0,01
USD	145 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	111	0,00
USD	115 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	107	0,00
USD	175 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	151	0,01
USD	110 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	98	0,00
USD	75 000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	68	0,00
USD	95 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	89	0,00
USD	175 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	187	0,01
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	122	0,00
USD	45 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	24	0,00
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	36	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	64	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	60	0,00
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	95	0,00
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	71	0,00
USD	260 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	241	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	68	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	117 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	80	0,00
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	111	0,00
USD	156 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	109	0,00
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	123	0,00
USD	105 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	78	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	77	0,00
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	95	0,00
USD	55 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	42	0,00
USD	160 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	115	0,00
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	86	0,00
USD	60 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	46	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	66	0,00
USD	120 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	109	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	97	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	45	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	67	0,00
USD	135 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	128	0,00
USD	85 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	83	0,00
USD	10 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	10	0,00
USD	175 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	133	0,00
USD	95 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	82	0,00
USD	175 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	162	0,01
USD	155 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	142	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	141	0,00
USD	50 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	33	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	106	0,00
USD	80 000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	76	0,00
USD	169 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	164	0,01
USD	96 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	72	0,00
USD	197 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	186	0,01
USD	183 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	181	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	112	0,00
USD	80 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	72	0,00
USD	145 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	131	0,00
USD	215 000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	211	0,01
USD	85 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	71	0,00
USD	45 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	43	0,00
USD	70 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	69	0,00
USD	125 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	107	0,00
USD	55 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	48	0,00
USD	95 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	90	0,00
USD	50 000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	48	0,00
USD	125 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	116	0,00
USD	40 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	38	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	48	0,00
USD	15 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	8	0,00
USD	175 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	107	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	64	0,00
USD	55 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	36	0,00
USD	75 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	63	0,00
USD	80 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	54	0,00
USD	40 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	30	0,00
USD	5 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	4	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	73	0,00
USD	90 000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	66	0,00
USD	45 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	34	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	136	0,00
USD	110 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	106	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	97	0,00
USD	200 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	184	0,01
USD	100 000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	71	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	192	0,01
USD	155 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	142	0,00
USD	160 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	141	0,00
USD	290 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	237	0,01
USD	135 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	98	0,00
USD	210 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	145	0,00
USD	75 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	70	0,00
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	46	0,00
USD	80 000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	53	0,00
USD	230 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	156	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	178 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	127	0,00
USD	50 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	43	0,00
USD	5 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	4	0,00
USD	80 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	68	0,00
USD	135 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	106	0,00
USD	70 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	64	0,00
USD	25 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	21	0,00
USD	135 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	102	0,00
USD	15 000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	14	0,00
USD	105 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	71	0,00
USD	230 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	200	0,01
USD	284 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	225	0,01
USD	55 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	41	0,00
USD	240 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	222	0,01
USD	40 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	37	0,00
USD	30 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	27	0,00
USD	95 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	59	0,00
USD	85 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	88	0,00
USD	278 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	243	0,01
USD	178 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	164	0,01
USD	208 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	154	0,01
USD	175 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	132	0,00
USD	95 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	72	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	45	0,00
USD	223 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^]	134	0,00
USD	145 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	82	0,00
USD	163 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	134	0,00
USD	265 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	241	0,01
USD	155 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	146	0,00
USD	210 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	189	0,01
USD	170 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	158	0,01
USD	80 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	52	0,00
USD	60 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	40	0,00
USD	165 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	149	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	48	0,00
USD	45 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	33	0,00
USD	70 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	65	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	95	0,00
USD	70 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	62	0,00
USD	60 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	47	0,00
USD	96 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	78	0,00
USD	25 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	13	0,00
USD	125 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	114	0,00
USD	60 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	57	0,00
USD	250 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	156	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	172 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	160	0,01
USD	125 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	86	0,00
USD	50 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	34	0,00
USD	135 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	94	0,00
USD	140 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	122	0,00
USD	95 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	71	0,00
USD	225 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	210	0,01
USD	45 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	31	0,00
USD	130 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	97	0,00
USD	145 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	112	0,00
USD	125 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	96	0,00
USD	115 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	88	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	76	0,00
USD	95 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	70	0,00
USD	10 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	8	0,00
USD	175 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	139	0,00
USD	150 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	141	0,00
USD	170 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	154	0,01
USD	70 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	69	0,00
USD	100 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	100	0,00
USD	105 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	103	0,00
USD	150 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	124	0,00
USD	70 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	52	0,00
USD	55 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	45	0,00
USD	75 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	69	0,00
USD	25 000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	24	0,00
USD	141 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	128	0,00
USD	80 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	74	0,00
USD	260 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	199	0,01
USD	105 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	58	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	43	0,00
USD	465 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	392	0,01
USD	195 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	147	0,00
USD	300 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	223	0,01
USD	155 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	115	0,00
USD	150 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	91	0,00
USD	260 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	241	0,01
USD	65 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	60	0,00
USD	310 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	268	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	186	0,01
USD	245 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	213	0,01
USD	583 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	564	0,02
USD	208 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	204	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	104	0,00
USD	205 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	142	0,00
USD	665 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	623	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	859 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	710	0,02
USD	145 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	125	0,00
USD	165 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	162	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	191	0,01
USD	1 238 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	975	0,03
USD	305 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	287	0,01
USD	480 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	383	0,01
USD	195 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	184	0,01
USD	530 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	489	0,01
USD	310 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	286	0,01
USD	190 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	157	0,01
USD	170 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	144	0,00
USD	285 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	249	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	121	0,00
USD	90 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	84	0,00
USD	65 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	66	0,00
USD	115 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	63	0,00
USD	265 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	149	0,01
USD	90 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	71	0,00
USD	135 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	125	0,00
USD	50 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	36	0,00
USD	70 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	68	0,00
USD	105 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	72	0,00
USD	108 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	72	0,00
USD	35 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	28	0,00
USD	85 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	80	0,00
USD	80 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	79	0,00
USD	80 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	67	0,00
USD	95 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	93	0,00
USD	40 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	44	0,00
USD	10 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	6	0,00
USD	215 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	185	0,01
USD	118 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	87	0,00
USD	180 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	141	0,00
USD	100 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	100	0,00
USD	90 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	86	0,00
USD	270 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	283	0,01
USD	390 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	251	0,01
USD	225 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	134	0,00
USD	255 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	248	0,01
USD	105 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	103	0,00
USD	241 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	230	0,01
USD	95 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	90	0,00
USD	270 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	269	0,01
USD	366 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	366	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	65	0,00
USD	95 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	94	0,00
USD	185 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	201	0,01
USD	82 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	92	0,00
USD	70 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	50	0,00
USD	4 103 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	4	0,00
USD	135 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	110	0,00
USD	310 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	276	0,01
USD	72 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	55	0,00
USD	155 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	120	0,00
USD	240 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	232	0,01
USD	155 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	132	0,00
USD	163 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	162	0,01
USD	210 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	207	0,01
USD	80 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	87	0,00
USD	65 000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	51	0,00
USD	15 000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	17	0,00
USD	270 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	221	0,01
USD	129 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	120	0,00
USD	172 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	151	0,01
USD	150 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	103	0,00
USD	110 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	78	0,00
USD	130 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	128	0,00
USD	115 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [†]	106	0,00
USD	130 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	98	0,00
USD	150 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	88	0,00
USD	145 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	126	0,00
USD	295 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	270	0,01
USD	145 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	134	0,00
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	194	0,01
USD	45 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	36	0,00
USD	40 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	38	0,00
USD	205 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	180	0,01
USD	90 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	86	0,00
USD	305 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	274	0,01
USD	210 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	194	0,01
USD	125 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	124	0,00
USD	165 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	137	0,00
USD	175 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	170	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	145	0,00
USD	275 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	248	0,01
USD	305 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	175	0,01
USD	136 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 [†]	120	0,00
USD	177 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [†]	116	0,00
USD	60 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	5	0,00
USD	160 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	126	0,00
USD	240 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	172	0,01
USD	165 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	119	0,00
USD	110 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	96	0,00
USD	190 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	160	0,01
USD	65 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	61	0,00
USD	165 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	152	0,01
USD	125 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	81	0,00
USD	135 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	128	0,00
USD	170 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 [^]	151	0,01
USD	70 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	67	0,00
USD	95 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 [^]	87	0,00
USD	30 000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	24	0,00
USD	145 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	110	0,00
USD	70 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	40	0,00
USD	234 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	227	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	92	0,00
USD	140 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	126	0,00
USD	65 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	49	0,00
USD	145 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	133	0,00
USD	75 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	72	0,00
USD	125 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	82	0,00
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	168	0,01
USD	175 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	169	0,01
USD	78 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	55	0,00
USD	220 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	205	0,01
USD	110 000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	95	0,00
USD	90 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	67	0,00
USD	195 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	148	0,00
USD	70 000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	53	0,00
USD	60 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	48	0,00
USD	140 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	127	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	93	0,00
USD	145 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	137	0,00
USD	98 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	98	0,00
USD	150 000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	115	0,00
USD	118 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	93	0,00
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	41	0,00
USD	120 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	113	0,00
USD	75 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	10	0,00
USD	45 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	39	0,00
USD	85 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	80	0,00
USD	135 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	105	0,00
USD	155 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	98	0,00
USD	94 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	79	0,00
USD	290 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	215	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	75	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	143	0,00
USD	120 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	91	0,00
USD	220 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	186	0,01
USD	165 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	140	0,00
USD	90 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	90	0,00
USD	130 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	130	0,00
USD	188 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	199	0,01
USD	10 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	12	0,00
USD	135 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	118	0,00
USD	100 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	84	0,00
USD	125 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	117	0,00
USD	120 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	103	0,00
USD	55 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	45	0,00
USD	40 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	32	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	35	0,00
USD	110 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	89	0,00
USD	75 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	45	0,00
USD	40 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	26	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	35	0,00
USD	75 000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	52	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	103	0,00
USD	125 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	88	0,00
USD	105 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	75	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	38	0,00
USD	65 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	61	0,00
USD	120 000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	106	0,00
USD	105 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	97	0,00
USD	150 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	138	0,00
USD	81 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	70	0,00
USD	225 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	221	0,01
USD	260 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	247	0,01
USD	80 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	66	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	80	0,00
USD	115 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	91	0,00
USD	135 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	125	0,00
USD	130 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	78	0,00
USD	160 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	100	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	25	0,00
USD	113 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	76	0,00
USD	123 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	84	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	69	0,00
USD	172 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	159	0,01
USD	90 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	63	0,00
USD	190 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	139	0,00
USD	65 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	50	0,00
USD	115 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	106	0,00
USD	80 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	71	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	86	0,00
USD	72 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	62	0,00
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	15	0,00
USD	85 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	82	0,00
USD	85 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	82	0,00
USD	40 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	40	0,00
USD	70 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	64	0,00
USD	185 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	147	0,00
USD	250 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	193	0,01
USD	160 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	147	0,00
USD	25 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	23	0,00
USD	110 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	79	0,00
USD	150 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	98	0,00
USD	129 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	113	0,00
USD	225 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	137	0,00
USD	195 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	127	0,00
USD	145 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	97	0,00
USD	175 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	121	0,00
USD	135 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	127	0,00
USD	240 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	210	0,01
USD	115 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	89	0,00
USD	55 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	54	0,00
USD	245 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	237	0,01
USD	155 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	121	0,00
USD	125 000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	119	0,00
USD	125 000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	114	0,00
USD	95 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	73	0,00
USD	205 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	158	0,01
USD	195 000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	110	0,00
USD	375 000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	349	0,01
USD	5 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	3	0,00
USD	140 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	130	0,00
USD	58 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	41	0,00
USD	25 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	18	0,00
USD	98 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	60	0,00
USD	60 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	59	0,00
USD	45 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	45	0,00
USD	30 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	24	0,00
USD	60 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	46	0,00
USD	160 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	86	0,00
USD	75 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	45	0,00
USD	10 000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	7	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	86	0,00
USD	30 000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	29	0,00
USD	55 000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	54	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	100	0,00
USD	220 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	172	0,01
USD	90 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	81	0,00
USD	97 000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	64	0,00
USD	155 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	112	0,00
USD	105 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	99	0,00
USD	25 000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	22	0,00
USD	185 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	139	0,00
USD	80 000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	41	0,00
USD	115 000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	64	0,00
USD	45 000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	43	0,00
USD	60 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	50	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	45	0,00
USD	190 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	125	0,00
USD	122 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	112	0,00
USD	75 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	50	0,00
USD	30 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	21	0,00
USD	15 000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	11	0,00
USD	5 000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	4	0,00
USD	125 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	91	0,00
USD	95 000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	90	0,00
USD	80 000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	68	0,00
USD	35 000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	34	0,00
USD	115 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	73	0,00
USD	133 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	75	0,00
USD	155 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	113	0,00
USD	286 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	279	0,01
USD	390 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	373	0,01
USD	260 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	232	0,01
USD	335 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	291	0,01
USD	125 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	109	0,00
USD	145 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	117	0,00
USD	110 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	84	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	304	0,01
USD	91 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	88	0,00
USD	125 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	105	0,00
USD	20 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	15	0,00
USD	84 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	65	0,00
USD	15 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	14	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	93	0,00
USD	175 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	129	0,00
USD	105 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	81	0,00
USD	60 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	56	0,00
USD	90 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	83	0,00
USD	50 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	36	0,00
USD	160 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	140	0,00
USD	180 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	158	0,01
USD	154 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	120	0,00
USD	55 000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	52	0,00
USD	95 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	77	0,00
USD	55 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	51	0,00
USD	20 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	18	0,00
USD	125 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	118	0,00
USD	120 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	94	0,00
USD	225 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	183	0,01
USD	150 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	139	0,00
USD	150 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	94	0,00
USD	170 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	120	0,00
USD	125 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	125	0,00
USD	25 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	25	0,00
USD	140 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	139	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	74	0,00
USD	10 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	9	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	76	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	25	0,00
USD	115 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	107	0,00
USD	145 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	80	0,00
USD	125 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	67	0,00
USD	115 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	106	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	36	0,00
USD	74 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	70	0,00
USD	85 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	84	0,00
USD	20 000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	18	0,00
USD	175 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	170	0,01
USD	115 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	68	0,00
USD	125 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	122	0,00
USD	120 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	114	0,00
USD	117 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	115	0,00
USD	170 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	173	0,01
USD	190 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	178	0,01
USD	20 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	19	0,00
USD	110 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	88	0,00
USD	80 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	78	0,00
USD	80 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	73	0,00
USD	25 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	19	0,00
USD	45 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	42	0,00
USD	100 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	76	0,00
USD	95 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	54	0,00
USD	80 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	78	0,00
USD	275 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	249	0,01
USD	230 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	183	0,01
USD	15 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	14	0,00
USD	160 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	127	0,00
USD	105 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	89	0,00
USD	125 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	74	0,00
USD	75 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	73	0,00
USD	185 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	119	0,00
USD	240 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	221	0,01
USD	110 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	72	0,00
USD	85 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	74	0,00
USD	135 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	126	0,00
USD	325 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	243	0,01
USD	165 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	126	0,00
USD	95 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	72	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	120	0,00
USD	5 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	4	0,00
USD	145 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	131	0,00
USD	295 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	246	0,01
USD	185 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	153	0,01
USD	80 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	79	0,00
USD	220 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	210	0,01
USD	75 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	73	0,00
USD	155 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	147	0,00
USD	235 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	233	0,01
USD	250 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	133	0,00
USD	120 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	61	0,00
USD	205 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	197	0,01
USD	33 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	31	0,00
USD	233 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	212	0,01
USD	100 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	73	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	128	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	74	0,00
USD	185 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	174	0,01
USD	210 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	182	0,01
USD	170 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	145	0,00
USD	25 000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	25	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	76	0,00
USD	75 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	70	0,00
USD	185 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	129	0,00
USD	195 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	170	0,01
USD	35 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	27	0,00
USD	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	85	0,00
USD	140 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	109	0,00
USD	140 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	79	0,00
USD	125 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	71	0,00
USD	15 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	14	0,00
USD	35 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	32	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	74	0,00
USD	55 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	46	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	100	0,00
USD	130 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	133	0,00
USD	35 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	36	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	129	0,00
USD	197 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	168	0,01
USD	120 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	113	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	46	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	194	0,01
USD	75 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	67	0,00
USD	90 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	84	0,00
USD	125 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	118	0,00
USD	230 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	223	0,01
USD	20 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	17	0,00
USD	65 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	61	0,00
USD	344 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	325	0,01
USD	108 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	81	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	56	0,00
USD	260 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	195	0,01
USD	135 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	104	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	105	0,00
USD	145 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	138	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	106	0,00
USD	145 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	112	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	106	0,00
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	177	0,01
USD	187 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	182	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	97	0,00
USD	305 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	285	0,01
USD	60 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	52	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	50	0,00
USD	80 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	68	0,00
USD	340 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	290	0,01
USD	125 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	125	0,00
USD	35 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	30	0,00
USD	30 000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	30	0,00
USD	130 000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	114	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	130	0,00
USD	224 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	198	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	49	0,00
USD	115 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	106	0,00
USD	445 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	439	0,01
USD	140 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	135	0,00
USD	105 000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	107	0,00
USD	30 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	31	0,00
USD	70 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	56	0,00
USD	5 000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	4	0,00
USD	25 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	13	0,00
USD	85 000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	51	0,00
USD	125 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	119	0,00
USD	80 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	57	0,00
USD	110 000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	102	0,00
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	93	0,00
USD	170 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	155	0,01
USD	115 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	96	0,00
USD	105 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	80	0,00
USD	80 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	65	0,00
USD	115 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	106	0,00
USD	65 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	41	0,00
USD	264 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	194	0,01
USD	65 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	49	0,00
USD	140 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	128	0,00
USD	85 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	47	0,00
USD	225 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	183	0,01
USD	160 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	145	0,00
USD	80 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	72	0,00
USD	155 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	130	0,00
USD	150 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	107	0,00
USD	75 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	53	0,00
USD	150 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	115	0,00
USD	225 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	180	0,01
USD	70 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	62	0,00
USD	55 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	34	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	57	0,00
USD	45 000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	41	0,00
USD	25 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	18	0,00
USD	75 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	47	0,00
USD	20 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	18	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	40	0,00
USD	115 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	91	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	45	0,00
USD	260 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	217	0,01
USD	180 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	156	0,01
USD	173 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	105	0,00
USD	155 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	95	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	143	0,00
USD	195 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	131	0,00
USD	257 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	243	0,01
USD	178 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	120	0,00
USD	210 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	195	0,01
USD	295 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	216	0,01
USD	180 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	135	0,00
USD	155 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	122	0,00
USD	215 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	174	0,01
USD	134 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	112	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	166	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	165	0,01
USD	68 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	55	0,00
USD	140 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	138	0,00
USD	199 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	169	0,01
USD	115 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	99	0,00
USD	195 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	186	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	111	0,00
USD	70 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	64	0,00
USD	95 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	90	0,00
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	102	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	100	0,00
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	111	0,00
USD	60 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	65	0,00
USD	90 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	87	0,00
USD	70 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	57	0,00
USD	180 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	174	0,01
USD	109 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	101	0,00
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	84	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	36	0,00
USD	75 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	59	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	44	0,00
USD	100 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	91	0,00
USD	75 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	65	0,00
USD	170 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	156	0,01
USD	115 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	108	0,00
USD	67 000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	67	0,00
USD	210 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	212	0,01
USD	250 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	186	0,01
USD	85 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	82	0,00
USD	245 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	229	0,01
USD	130 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	106	0,00
USD	90 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	87	0,00
USD	140 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	134	0,00
USD	230 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	210	0,01
USD	50 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	46	0,00
USD	148 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	132	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	166	0,01
USD	145 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	124	0,00
USD	280 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	234	0,01
USD	90 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	69	0,00
USD	160 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	122	0,00
USD	345 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	333	0,01
USD	110 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	100	0,00
USD	95 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	51	0,00
USD	105 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	57	0,00
USD	160 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	135	0,00
USD	60 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	36	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	125	0,00
USD	184 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	168	0,01
USD	260 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	198	0,01
USD	180 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	166	0,01
USD	135 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	139	0,00
USD	60 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	44	0,00
USD	150 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	122	0,00
USD	60 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	52	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	27	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	29	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	68	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	20	0,00
USD	104 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	96	0,00
USD	85 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	64	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	55	0,00
USD	75 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	54	0,00
USD	125 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	96	0,00
USD	10 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	8	0,00
USD	55 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	32	0,00
USD	35 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	31	0,00
USD	135 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	94	0,00
USD	105 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	85	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	76	0,00
USD	170 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	129	0,00
USD	95 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	47	0,00
USD	135 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	110	0,00
USD	5 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	5	0,00
USD	105 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	96	0,00
USD	75 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	54	0,00
USD	185 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	142	0,00
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	82	0,00
USD	35 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	29	0,00
USD	20 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	16	0,00
USD	260 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	159	0,01
USD	114 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	106	0,00
USD	175 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	130	0,00
USD	25 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	19	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 [^]	45	0,00
USD	60 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	60	0,00
USD	205 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	115	0,00
USD	125 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	76	0,00
USD	50 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	39	0,00
USD	175 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	147	0,00
USD	115 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	69	0,00
USD	90 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	56	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	36	0,00
USD	15 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	11	0,00
USD	110 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	80	0,00
USD	60 000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	53	0,00
USD	60 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	48	0,00
USD	230 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	221	0,01
USD	15 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	10	0,00
USD	81 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	58	0,00
USD	90 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	64	0,00
USD	75 000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	68	0,00
USD	77 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	67	0,00
USD	153 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	140	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	89	0,00
USD	163 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	122	0,00
USD	80 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	73	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	23	0,00
USD	80 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	64	0,00
USD	105 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	64	0,00
USD	10 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	9	0,00
USD	77 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	73	0,00
USD	40 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	39	0,00
USD	90 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	81	0,00
USD	285 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	278	0,01
USD	115 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	104	0,00
USD	105 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	85	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	190	0,01
USD	55 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	53	0,00
USD	195 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	172	0,01
USD	125 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	85	0,00
USD	145 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	107	0,00
USD	140 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	106	0,00
USD	85 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	74	0,00
USD	130 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	106	0,00
USD	70 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	68	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	93	0,00
USD	105 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	90	0,00
USD	30 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	28	0,00
USD	58 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	46	0,00
USD	190 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	157	0,01
USD	255 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	231	0,01
USD	60 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	57	0,00
USD	230 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	225	0,01
USD	100 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	76	0,00
USD	105 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	77	0,00
USD	95 000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	71	0,00
USD	70 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	53	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	74	0,00
USD	211 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	192	0,01
USD	30 000 Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	27	0,00
USD	10 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	9	0,00
USD	45 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	44	0,00
USD	5 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	5	0,00
USD	197 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	168	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	249	0,01
USD	425 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	410	0,01
USD	410 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	397	0,01
USD	115 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	80	0,00
USD	450 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	427	0,01
USD	275 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^]	171	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	235	0,01
USD	440 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	289	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	266	0,01
USD	135 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	95	0,00
USD	345 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	263	0,01
USD	290 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	236	0,01
USD	480 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	372	0,01
USD	130 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	128	0,00
USD	90 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	81	0,00
USD	100 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	81	0,00
USD	5 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	4	0,00
USD	77 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	65	0,00
USD	25 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	23	0,00
USD	144 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	121	0,00
USD	50 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	35	0,00
USD	75 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	72	0,00
USD	285 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 [^]	223	0,01
USD	160 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	138	0,00
USD	70 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	66	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	99	0,00
USD	63 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	57	0,00
USD	90 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	64	0,00
USD	95 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	76	0,00
USD	216 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	150	0,01
USD	80 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	57	0,00
USD	140 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	99	0,00
USD	136 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	127	0,00
USD	155 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	140	0,00
USD	45 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	33	0,00
USD	257 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	194	0,01
USD	225 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	175	0,01
USD	75 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	68	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	99	0,00
USD	65 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	53	0,00
USD	235 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	195	0,01
USD	62 969 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	49	0,00
USD	50 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	38	0,00
USD	120 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	63	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	82	0,00
USD	65 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	60	0,00
USD	175 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	157	0,01
USD	260 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	218	0,01
USD	285 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	217	0,01
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	95	0,00
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	31	0,00
USD	205 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	200	0,01
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	25	0,00
USD	225 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	215	0,01
USD	130 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	120	0,00
USD	95 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	81	0,00
USD	170 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	145	0,00
USD	247 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	213	0,01
USD	228 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	204	0,01
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	63	0,00
USD	75 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	61	0,00
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	44	0,00
USD	75 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	73	0,00
USD	260 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	254	0,01
USD	185 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	188	0,01
USD	255 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	222	0,01
USD	30 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	28	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	192	0,01
USD	80 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	58	0,00
USD	55 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	46	0,00
USD	70 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	65	0,00
USD	130 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	110	0,00
USD	155 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	144	0,00
USD	155 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	151	0,01
USD	230 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	203	0,01
USD	195 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	157	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	262	0,01
USD	535 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	469	0,01
USD	97 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	94	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	92	0,00
USD	327 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	237	0,01
USD	100 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	98	0,00
USD	90 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	88	0,00
USD	130 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	122	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	94	0,00
USD	325 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	253	0,01
USD	90 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	87	0,00
USD	205 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	116	0,00
USD	230 000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	219	0,01
USD	195 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	119	0,00
USD	35 000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	32	0,00
USD	205 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	140	0,00
USD	80 000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	59	0,00
USD	95 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	68	0,00
USD	95 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	68	0,00
USD	175 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	133	0,00
USD	75 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	56	0,00
USD	170 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	132	0,00
USD	141 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	103	0,00
USD	120 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	114	0,00
USD	70 000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	68	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	45 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	41	0,00
USD	108 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	98	0,00
USD	205 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	201	0,01
USD	110 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	103	0,00
USD	115 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	101	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	49	0,00
USD	10 000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	9	0,00
USD	70 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	67	0,00
USD	90 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	87	0,00
USD	35 000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	34	0,00
USD	135 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	103	0,00
USD	5 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	5	0,00
USD	75 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	55	0,00
USD	80 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	64	0,00
USD	85 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	77	0,00
USD	20 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	17	0,00
USD	190 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	126	0,00
USD	85 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	82	0,00
USD	110 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	96	0,00
USD	5 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	5	0,00
USD	65 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	35	0,00
USD	10 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	5	0,00
USD	120 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	107	0,00
USD	65 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	50	0,00
USD	75 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	70	0,00
USD	120 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	87	0,00
USD	125 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	107	0,00
USD	10 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	10	0,00
USD	55 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	46	0,00
USD	115 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	79	0,00
USD	84 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	78	0,00
USD	160 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	154	0,01
USD	190 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	161	0,01
USD	275 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	257	0,01
USD	190 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	157	0,01
USD	220 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	173	0,01
USD	50 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	49	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	74	0,00
USD	65 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	62	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	53	0,00
USD	225 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	204	0,01
USD	115 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	100	0,00
USD	180 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	163	0,01
USD	185 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	182	0,01
USD	180 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 [^]	159	0,01
USD	220 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	208	0,01
USD	175 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	165	0,01
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	88	0,00
USD	265 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	218	0,01
USD	180 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	153	0,01
USD	145 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	117	0,00
USD	185 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	159	0,01
USD	10 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	9	0,00
USD	129 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	124	0,00
USD	15 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	11	0,00
USD	30 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	16	0,00
USD	25 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	24	0,00
USD	70 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	65	0,00
USD	157 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	140	0,00
USD	45 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	36	0,00
USD	75 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	69	0,00
USD	130 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	112	0,00
USD	140 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	129	0,00
USD	10 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	9	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	71	0,00
USD	100 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	79	0,00
USD	100 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	91	0,00
USD	75 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	71	0,00
USD	50 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	50	0,00
USD	60 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	54	0,00
USD	260 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	259	0,01
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	298	0,01
USD	355 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	351	0,01
USD	280 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	274	0,01
USD	215 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	208	0,01
USD	155 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	150	0,01
USD	130 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	117	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	46	0,00
USD	55 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	43	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	89	0,00
USD	70 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	46	0,00
USD	35 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	34	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	97	0,00
USD	45 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	42	0,00
USD	30 000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	22	0,00
USD	60 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	53	0,00
USD	250 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	233	0,01
USD	150 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	122	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	156	0,01
USD	100 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	75	0,00
USD	50 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	40	0,00
USD	125 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	122	0,00
USD	175 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 [^]	186	0,01
USD	100 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	107	0,00
USD	130 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	98	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	83	0,00
USD	150 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	86	0,00
USD	90 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	83	0,00
USD	170 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	165	0,01
USD	15 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	11	0,00
USD	365 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	342	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	40	0,00
USD	215 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	195	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	10 000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	9	0,00
USD	110 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	108	0,00
USD	60 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	56	0,00
USD	15 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	14	0,00
USD	90 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	75	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	105	0,00
USD	210 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	155	0,01
USD	115 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	108	0,00
USD	176 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	132	0,00
USD	275 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032 [^]	251	0,01
USD	149 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	121	0,00
USD	10 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	10	0,00
USD	310 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	266	0,01
USD	165 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	155	0,01
USD	120 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	107	0,00
USD	40 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	41	0,00
USD	205 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	184	0,01
USD	320 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	282	0,01
USD	75 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	66	0,00
USD	110 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	82	0,00
USD	210 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	177	0,01
USD	255 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	210	0,01
USD	363 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	317	0,01
USD	165 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	124	0,00
USD	315 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	297	0,01
USD	220 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	210	0,01
USD	210 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	160	0,01
USD	335 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	326	0,01
USD	450 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	371	0,01
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	130	0,00
USD	255 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	248	0,01
USD	235 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	220	0,01
USD	210 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	203	0,01
USD	160 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	156	0,01
USD	155 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	146	0,00
USD	255 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	244	0,01
USD	182 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	177	0,01
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	142	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	192	0,01
USD	115 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	111	0,00
USD	115 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	109	0,00
USD	685 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	673	0,02
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	349	0,01
USD	220 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 [^]	211	0,01
USD	115 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	109	0,00
USD	125 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	92	0,00
USD	25 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	19	0,00
USD	75 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	75	0,00
USD	75 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	75	0,00
USD	25 000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	19	0,00
USD	116 000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	97	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	80	0,00
USD	10 000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	8	0,00
USD	195 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	164	0,01
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	155 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	93	0,00
USD	105 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	69	0,00
USD	215 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	164	0,01
USD	70 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	53	0,00
USD	205 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	196	0,01
USD	80 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	72	0,00
USD	25 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	20	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	183	0,01
USD	145 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	120	0,00
USD	110 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	119	0,00
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	253	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	153	0,01
USD	135 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	84	0,00
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	155	0,01
USD	220 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	202	0,01
USD	205 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	199	0,01
USD	625 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	597	0,02
USD	140 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	114	0,00
USD	325 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	239	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	195	0,01
USD	160 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	140	0,00
USD	355 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	286	0,01
USD	260 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	213	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	95	0,00
USD	85 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	77	0,00
USD	90 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	83	0,00
USD	120 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	117	0,00
USD	275 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	258	0,01
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	40	0,00
USD	35 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	34	0,00
USD	415 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	432	0,01
USD	195 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	174	0,01
USD	90 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	79	0,00
USD	290 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	276	0,01
USD	110 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	88	0,00
USD	175 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	134	0,00
USD	255 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	214	0,01
USD	140 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	91	0,00
USD	145 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	133	0,00
USD	115 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	111	0,00
USD	140 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	133	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	75	0,00
USD	135 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	122	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	84	0,00
USD	90 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	69	0,00
USD	245 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	230	0,01
USD	25 000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	22	0,00
USD	210 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	159	0,01
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	125	0,00
USD	210 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	171	0,01
USD	155 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	151	0,01
USD	105 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	96	0,00
USD	265 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	254	0,01
USD	190 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	179	0,01
USD	25 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	23	0,00
USD	185 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	178	0,01
USD	182 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	176	0,01
USD	344 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 [*]	319	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	223	0,01
USD	590 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	524	0,01
USD	975 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	848	0,02
USD	580 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	509	0,01
USD	305 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	224	0,01
USD	540 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	401	0,01
USD	290 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	233	0,01
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	419	0,01
USD	405 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	359	0,01
USD	470 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	353	0,01
USD	355 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	219	0,01
USD	690 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	536	0,01
USD	390 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	254	0,01
USD	320 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	211	0,01
USD	465 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	450	0,01
USD	495 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	476	0,01
USD	720 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	668	0,02
USD	570 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	522	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	274	0,01
USD	270 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	260	0,01
USD	237 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	225	0,01
USD	730 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	631	0,02
USD	363 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	326	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	373	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	427 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	323	0,01
USD	565 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	515	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	288	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	215	0,01
USD	245 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	194	0,01
USD	315 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	295	0,01
USD	218 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	174	0,01
USD	310 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	246	0,01
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	304	0,01
USD	66 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	66	0,00
USD	410 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	406	0,01
USD	30 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	30	0,00
USD	115 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	114	0,00
USD	435 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	421	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	192	0,01
USD	975 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	952	0,02
USD	115 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	97	0,00
USD	110 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	96	0,00
USD	230 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	202	0,01
USD	180 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	134	0,00
USD	55 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	34	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	76	0,00
USD	115 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	87	0,00
USD	290 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	267	0,01
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	221	0,01
USD	280 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	233	0,01
USD	45 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	32	0,00
USD	131 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	110	0,00
USD	43 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	42	0,00
USD	75 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	58	0,00
USD	175 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	139	0,00
USD	250 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	220	0,01
USD	315 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	259	0,01
USD	75 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	78	0,00
USD	140 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	152	0,01
USD	55 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	41	0,00
USD	198 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	190	0,01
USD	120 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	114	0,00
USD	55 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	38	0,00
USD	125 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	121	0,00
USD	219 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	185	0,01
USD	60 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	33	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	87	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	74	0,00
USD	80 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	59	0,00
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	24	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	47	0,00
USD	63 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	40	0,00
USD	140 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	136	0,00
USD	135 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	123	0,00
USD	175 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	161	0,01
USD	210 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	180	0,01
USD	65 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	50	0,00
USD	25 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	23	0,00
USD	80 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	59	0,00
USD	220 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	198	0,01
USD	175 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	150	0,01
USD	380 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	315	0,01
USD	290 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	168	0,01
USD	405 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	325	0,01
USD	275 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	244	0,01
USD	85 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	61	0,00
USD	333 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	315	0,01
USD	347 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	242	0,01
USD	125 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	103	0,00
USD	145 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	138	0,00
USD	350 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	345	0,01
USD	370 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	361	0,01
USD	370 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	284	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	198	0,01
USD	230 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	225	0,01
USD	120 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	109	0,00
USD	255 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	205	0,01
USD	220 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	213	0,01
USD	400 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	396	0,01
USD	130 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	126	0,00
USD	170 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	144	0,00
USD	70 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	51	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	81	0,00
USD	155 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	143	0,00
USD	120 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	103	0,00
USD	105 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	87	0,00
USD	130 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	102	0,00
USD	30 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	25	0,00
USD	110 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	103	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	48	0,00
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	48	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	181	0,01
USD	98 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	94	0,00
USD	15 000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	14	0,00
USD	5 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	5	0,00
USD	155 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	119	0,00
USD	80 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	69	0,00
USD	50 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	43	0,00
USD	220 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	205	0,01
USD	45 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	35	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	48	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	93	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	42	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	56	0,00
USD	60 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	37	0,00
USD	145 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	140	0,00
USD	5 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	3	0,00
USD	45 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	41	0,00
USD	185 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	177	0,01
USD	180 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	167	0,01
USD	80 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	76	0,00
USD	85 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	82	0,00
USD	120 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	129	0,00
USD	100 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	108	0,00
USD	60 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	66	0,00
USD	155 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	141	0,00
USD	505 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	495	0,01
USD	85 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	82	0,00
USD	70 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	69	0,00
USD	220 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	201	0,01
USD	10 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	9	0,00
USD	168 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	164	0,01
USD	190 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	162	0,01
USD	100 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	99	0,00
USD	65 000 Highwoods Realty LP 3.600% 01/02/2031	46	0,00
USD	95 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	71	0,00
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	105 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	90	0,00
USD	80 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	67	0,00
USD	5 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	3	0,00
USD	130 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	108	0,00
USD	265 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	87	0,00
USD	135 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	102	0,00
USD	230 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	117	0,00
USD	274 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	249	0,01
USD	110 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	106	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	209	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	84	0,00
USD	235 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	214	0,01
USD	80 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	73	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	219	0,01
USD	180 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	170	0,01
USD	203 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	124	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	125	0,00
USD	185 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	131	0,00
USD	182 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	175	0,01
USD	305 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	194	0,01
USD	155 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	98	0,00
USD	290 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	193	0,01
USD	30 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	28	0,00
USD	170 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	122	0,00
USD	290 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	283	0,01
USD	191 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	148	0,00
USD	210 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	160	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	117	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 [^]	138	0,00
USD	251 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	198	0,01
USD	170 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	143	0,00
USD	160 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	135	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	92	0,00
USD	545 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	540	0,01
USD	130 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	126	0,00
USD	250 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027 [^]	218	0,01
USD	90 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	85	0,00
USD	180 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	135	0,00
USD	214 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	170	0,01
USD	260 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	240	0,01
USD	125 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	108	0,00
USD	140 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	87	0,00
USD	75 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	54	0,00
USD	60 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029 [^]	57	0,00
USD	205 000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	184	0,01
USD	90 000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	89	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	99	0,00
USD	210 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	198	0,01
USD	165 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	161	0,01
USD	140 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	137	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	295 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	250	0,01
USD	90 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	70	0,00
USD	135 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	80	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	75	0,00
USD	247 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	203	0,01
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	61	0,00
USD	10 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	10	0,00
USD	25 000 Howard University 5.209% 01/10/2052	20	0,00
USD	35 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	31	0,00
USD	265 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	250	0,01
USD	290 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	222	0,01
USD	255 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	230	0,01
USD	190 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	172	0,01
USD	135 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	129	0,00
USD	285 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [^]	261	0,01
USD	184 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	167	0,01
USD	25 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	22	0,00
USD	10 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	10	0,00
USD	10 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	10	0,00
USD	5 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	4	0,00
USD	50 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	46	0,00
USD	57 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	37	0,00
USD	55 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	42	0,00
USD	85 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	61	0,00
USD	20 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028 [^]	16	0,00
USD	210 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	182	0,01
USD	160 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	118	0,00
USD	105 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	91	0,00
USD	145 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	131	0,00
USD	190 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	179	0,01
USD	55 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	38	0,00
USD	85 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	66	0,00
USD	135 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	106	0,00
USD	13 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	12	0,00
USD	75 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	60	0,00
USD	60 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	52	0,00
USD	175 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	174	0,01
USD	65 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	65	0,00
USD	155 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	150	0,01
USD	252 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	171	0,01
USD	46 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	35	0,00
USD	154 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	148	0,00
USD	95 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	87	0,00
USD	85 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	73	0,00
USD	100 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	154	0,01
USD	90 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	87	0,00
USD	10 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	9	0,00
USD	55 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	51	0,00
USD	5 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	5	0,00
USD	255 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	248	0,01
USD	115 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	87	0,00
USD	131 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	117	0,00
USD	55 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	50	0,00
USD	190 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	185	0,01
USD	155 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	153	0,01
USD	10 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	10	0,00
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	47	0,00
USD	15 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	11	0,00
USD	70 000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	61	0,00
USD	25 000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	23	0,00
USD	185 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	144	0,00
USD	80 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	61	0,00
USD	215 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	198	0,01
USD	50 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	38	0,00
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	88	0,00
USD	65 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	49	0,00
USD	165 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	161	0,01
USD	200 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	198	0,01
USD	55 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	33	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	39	0,00
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	93	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	43	0,00
USD	90 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	69	0,00
USD	75 000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	67	0,00
USD	255 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	188	0,01
USD	10 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	10	0,00
USD	100 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	82	0,00
USD	85 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	79	0,00
USD	55 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	35	0,00
USD	75 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	56	0,00
USD	70 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	46	0,00
USD	45 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	38	0,00
USD	150 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	115	0,00
USD	260 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	218	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	187	0,01
USD	170 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	106	0,00
USD	310 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	177	0,01
USD	155 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	84	0,00
USD	135 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	124	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	46	0,00
USD	315 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	190	0,01
USD	310 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	301	0,01
USD	445 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	431	0,01
USD	451 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	304	0,01
USD	250 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027 [†]	236	0,01
USD	190 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	178	0,01
USD	270 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	243	0,01
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	92	0,00
USD	125 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	109	0,00
USD	116 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 [†]	85	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	108	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	133	0,00
USD	155 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	118	0,00
USD	125 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	105	0,00
USD	345 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	271	0,01
USD	240 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	199	0,01
USD	190 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	187	0,01
USD	235 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	228	0,01
USD	185 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	159	0,01
USD	215 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	171	0,01
USD	135 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	108	0,00
USD	125 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062 [†]	99	0,00
USD	275 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	266	0,01
USD	545 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	514	0,01
USD	170 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	156	0,01
USD	345 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	309	0,01
USD	250 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	226	0,01
USD	245 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	174	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	216	0,01
USD	150 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	94	0,00
USD	310 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	180	0,01
USD	215 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	115	0,00
USD	173 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	157	0,01
USD	195 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	189	0,01
USD	130 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	125	0,00
USD	194 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 [†]	177	0,01
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	327	0,01
USD	178 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	132	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	185	0,01
USD	190 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	170	0,01
USD	225 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	184	0,01
USD	150 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	124	0,00
USD	355 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	310	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	166	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	90	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	64	0,00
USD	140 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	79	0,00
USD	515 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	487	0,01
USD	140 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	130	0,00
USD	370 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	228	0,01
USD	285 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	272	0,01
USD	490 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	437	0,01
USD	210 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	204	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	74	0,00
USD	155 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	147	0,00
USD	300 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	235	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	256	0,01
USD	165 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	148	0,00
USD	110 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	107	0,00
USD	110 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	105	0,00
USD	140 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	111	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	92	0,00
USD	145 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	116	0,00
USD	170 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	157	0,01
USD	70 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	70	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	103	0,00
USD	105 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	108	0,00
USD	60 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	63	0,00
USD	110 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	71	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	36	0,00
USD	154 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	113	0,00
USD	55 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	40	0,00
USD	136 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	106	0,00
USD	115 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	104	0,00
USD	90 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	73	0,00
USD	105 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	97	0,00
USD	155 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	119	0,00
USD	85 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	54	0,00
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	47	0,00
USD	103 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	95	0,00
USD	60 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	49	0,00
USD	195 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	153	0,01
USD	110 000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	62	0,00
USD	115 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	72	0,00
USD	40 000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	26	0,00
USD	20 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	19	0,00
USD	50 000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	48	0,00
USD	35 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	33	0,00
USD	115 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	106	0,00
USD	90 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	78	0,00
USD	90 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	69	0,00
USD	150 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	148	0,00
USD	150 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	143	0,00
USD	110 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	110	0,00
USD	35 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	32	0,00
USD	105 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	76	0,00
USD	90 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	74	0,00
USD	65 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	46	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	83	0,00
USD	65 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	61	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	91	0,00
USD	175 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	151	0,01
USD	60 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	58	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	94	0,00
USD	71 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	60	0,00
USD	180 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	132	0,00
USD	35 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	28	0,00
USD	115 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	69	0,00
USD	100 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	281	0,01
USD	75 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	46	0,00
USD	145 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	118	0,00
USD	140 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	126	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	79	0,00
USD	5 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	4	0,00
USD	115 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	105	0,00
USD	60 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	56	0,00
USD	25 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	24	0,00
USD	115 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	86	0,00
USD	70 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	41	0,00
USD	150 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 [*]	143	0,00
USD	60 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 [*]	55	0,00
USD	145 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	134	0,00
USD	200 000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	199	0,01
USD	50 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	66 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	63	0,00
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	94	0,00
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053 [^]	89	0,00
USD	105 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	86	0,00
USD	135 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	98	0,00
USD	70 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	54	0,00
USD	125 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	97	0,00
USD	190 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	115	0,00
USD	385 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	361	0,01
USD	360 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	329	0,01
USD	315 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	277	0,01
USD	295 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	240	0,01
USD	235 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	173	0,01
USD	70 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	51	0,00
USD	165 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	141	0,00
USD	95 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	90	0,00
USD	155 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	149	0,00
USD	82 000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	78	0,00
USD	70 000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	65	0,00
USD	67 319 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	56	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 369 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	88	0,00
USD	50 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	36	0,00
USD	125 000 JM Smucker Co 5.900% 15/11/2028	124	0,00
USD	125 000 JM Smucker Co 6.200% 15/11/2033	121	0,00
USD	65 000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2043	62	0,00
USD	35 000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2053	33	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	180	0,01
USD	190 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	170	0,01
USD	175 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025^	166	0,01
USD	105 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	94	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	75	0,00
USD	150 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	127	0,00
USD	160 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	142	0,00
USD	160 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	142	0,00
USD	165 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	127	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	24	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	64	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	83	0,00
USD	235 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	219	0,01
USD	135 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	117	0,00
USD	90 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	82	0,00
USD	95 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	86	0,00
USD	65 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	63	0,00
USD	257 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	250	0,01
USD	198 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	179	0,01
USD	95 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	93	0,00
USD	110 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	105	0,00
USD	120 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	108	0,00
USD	80 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	75	0,00
USD	80 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	79	0,00
USD	180 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	175	0,01
USD	80 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	79	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	68	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	70	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	68	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	25	0,00
USD	45 000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	45	0,00
USD	35 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	35	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	50	0,00
USD	60 937 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	53	0,00
USD	80 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	57	0,00
USD	150 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	82	0,00
USD	110 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	239	0,01
USD	410 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	351	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	39	0,00
USD	170 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	103	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	108	0,00
USD	305 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	286	0,01
USD	170 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	88	0,00
USD	140 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	136	0,00
USD	391 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	358	0,01
USD	45 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	42	0,00
USD	350 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	272	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	106	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	164	0,01
USD	305 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	247	0,01
USD	318 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	234	0,01
USD	219 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	162	0,01
USD	109 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	101	0,00
USD	150 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	129	0,00
USD	155 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	133	0,00
USD	35 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	31	0,00
USD	70 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	68	0,00
USD	170 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	173	0,01
USD	186 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	191	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	267	0,01
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	382	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	435	0,01
USD	335 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	317	0,01
USD	475 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	424	0,01
USD	230 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	170	0,01
USD	455 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	338	0,01
USD	330 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	311	0,01
USD	305 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	253	0,01
USD	545 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	512	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	261	0,01
USD	460 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	366	0,01
USD	305 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	182	0,01
USD	515 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	390	0,01
USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	444	0,01
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	157	0,01
USD	555 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	456	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	153	0,01
USD	464 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	429	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	364	0,01
USD	560 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	436	0,01
USD	276 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	183	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	236	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	459 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	444	0,01
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	204	0,01
USD	345 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	323	0,01
USD	481 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	453	0,01
USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	353	0,01
USD	485 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	435	0,01
USD	548 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	501	0,01
USD	230 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	210	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	351	0,01
USD	390 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	362	0,01
USD	427 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	327	0,01
USD	388 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	268	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	392	0,01
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	324	0,01
USD	596 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	417	0,01
USD	393 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	358	0,01
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	195	0,01
USD	380 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	368	0,01
USD	420 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	397	0,01
USD	384 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	352	0,01
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	259	0,01
USD	320 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	236	0,01
USD	530 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	498	0,01
USD	285 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	262	0,01
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	383	0,01
USD	320 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	294	0,01
USD	390 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	343	0,01
USD	160 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	133	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	478	0,01
USD	685 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	616	0,02
USD	237 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	195	0,01
USD	535 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	515	0,01
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	691	0,02
USD	249 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	224	0,01
USD	213 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	194	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	397	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	276	0,01
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	280	0,01
USD	730 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	685	0,02
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	340	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	323	0,01
USD	270 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	266	0,01
USD	480 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	485	0,01
USD	145 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	151	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	276	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	28	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	45	0,00
USD	150 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	110	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	44	0,00
USD	55 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	48	0,00
USD	209 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	134	0,00
USD	168 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	98	0,00
USD	246 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	153	0,01
USD	345 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	260	0,01
USD	60 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	51	0,00
USD	130 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	101	0,00
USD	205 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	193	0,01
USD	165 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	150	0,01
USD	115 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	107	0,00
USD	105 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	80	0,00
USD	50 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	46	0,00
USD	75 000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	79	0,00
USD	50 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	36	0,00
USD	85 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	65	0,00
USD	85 000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	65	0,00
USD	112 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	105	0,00
USD	45 000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	27	0,00
USD	60 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	51	0,00
USD	45 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	43	0,00
USD	290 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	271	0,01
USD	175 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	168	0,01
USD	185 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	181	0,01
USD	205 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	176	0,01
USD	200 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	177	0,01
USD	105 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	89	0,00
USD	55 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	55	0,00
USD	25 000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	25	0,00
USD	145 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	111	0,00
USD	205 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	188	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	169	0,01
USD	190 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	114	0,00
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	33	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	46	0,00
USD	70 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	46	0,00
USD	145 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	132	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	86	0,00
USD	16 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	95 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	70	0,00
USD	65 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	49	0,00
USD	220 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	163	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	252	0,01
USD	80 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	70	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	233	0,01
USD	60 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	44	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	201	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	231	0,01
USD	5 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	5	0,00
USD	199 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	165	0,01
USD	100 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	75	0,00
USD	170 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	145	0,00
USD	198 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	184	0,01
USD	165 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	130	0,00
USD	215 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	181	0,01
USD	125 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	119	0,00
USD	125 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	83	0,00
USD	125 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	82	0,00
USD	110 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	85	0,00
USD	55 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	53	0,00
USD	110 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	92	0,00
USD	70 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	67	0,00
USD	155 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	119	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	47	0,00
USD	90 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	54	0,00
USD	32 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	31	0,00
USD	125 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	108	0,00
USD	123 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	110	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	64	0,00
USD	75 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	54	0,00
USD	110 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	104	0,00
USD	125 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	115	0,00
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	23	0,00
USD	145 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	155	0,01
USD	35 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	29	0,00
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	18	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	79	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	39	0,00
USD	125 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	120	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	31	0,00
USD	10 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	9	0,00
USD	60 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	40	0,00
USD	110 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	77	0,00
USD	96 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	68	0,00
USD	90 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	78	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	4	0,00
USD	190 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	148	0,00
USD	190 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	147	0,00
USD	165 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	133	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	163	0,01
USD	5 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	4	0,00
USD	70 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	64	0,00
USD	170 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	155	0,01
USD	60 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	57	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	93	0,00
USD	98 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	91	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	198	0,01
USD	70 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	72	0,00
USD	70 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	71	0,00
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	16	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	44	0,00
USD	245 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	183	0,01
USD	110 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	62	0,00
USD	170 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	102	0,00
USD	273 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	266	0,01
USD	205 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	191	0,01
USD	185 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	162	0,01
USD	140 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	107	0,00
USD	165 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	149	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	156	0,01
USD	125 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	111	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	141	0,00
USD	287 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	236	0,01
USD	90 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	96	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	53	0,00
USD	144 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	133	0,00
USD	140 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	127	0,00
USD	20 000 Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025	19	0,00
USD	80 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	70	0,00
USD	135 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	85	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	140	0,00
USD	100 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	99	0,00
USD	150 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	139	0,00
USD	195 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	163	0,01
USD	50 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	42	0,00
USD	115 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	98	0,00
USD	320 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	299	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	88	0,00
USD	450 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	422	0,01
USD	125 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	111	0,00
USD	445 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	325	0,01
USD	95 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	90	0,00
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	40	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	157	0,01
USD	115 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	102	0,00
USD	190 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	156	0,01
USD	320 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	264	0,01
USD	90 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	77	0,00
USD	130 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	126	0,00
USD	110 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	114	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	202	0,01
USD	100 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	74	0,00
USD	193 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	151	0,01
USD	248 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	227	0,01
USD	140 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	133	0,00
USD	50 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	46	0,00
USD	110 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	73	0,00
USD	107 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	72	0,00
USD	85 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	63	0,00
USD	40 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	38	0,00
USD	165 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	125	0,00
USD	30 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	24	0,00
USD	145 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	118	0,00
USD	50 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	43	0,00
USD	50 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	43	0,00
USD	25 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	25	0,00
USD	150 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	161	0,01
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	131	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	121	0,00
USD	120 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	87	0,00
USD	105 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	65	0,00
USD	130 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	97	0,00
USD	290 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	244	0,01
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	24	0,00
USD	160 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	151	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	79	0,00
USD	80 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	75	0,00
USD	95 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	84	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	83	0,00
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	172	0,01
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	163	0,01
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	44	0,00
USD	10 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	10	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	179	0,01
USD	188 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	181	0,01
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	79	0,00
USD	95 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	80	0,00
USD	272 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	264	0,01
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	93	0,00
USD	145 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	112	0,00
USD	175 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	138	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	58	0,00
USD	104 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	58	0,00
USD	265 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	254	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	98	0,00
USD	165 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	153	0,01
USD	85 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	70	0,00
USD	115 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	104	0,00
USD	110 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	106	0,00
USD	55 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	50	0,00
USD	110 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	101	0,00
USD	90 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	66	0,00
USD	215 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	178	0,01
USD	80 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	45	0,00
USD	206 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	189	0,01
USD	50 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	45	0,00
USD	65 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	50	0,00
USD	50 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	49	0,00
USD	115 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	101	0,00
USD	115 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	103	0,00
USD	65 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	39	0,00
USD	120 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	117	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	91	0,00
USD	225 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	169	0,01
USD	75 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	72	0,00
USD	50 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	44	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	46	0,00
USD	150 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	131	0,00
USD	275 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	150	0,01
USD	35 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	34	0,00
USD	210 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	200	0,01
USD	120 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	116	0,00
USD	150 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	147	0,00
USD	55 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	51	0,00
USD	100 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	98	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	79	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	72	0,00
USD	65 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 [†]	51	0,00
USD	95 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	71	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	46	0,00
USD	57 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 [†]	51	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	65	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	16	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	69	0,00
USD	120 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	114	0,00
USD	125 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	95	0,00
USD	45 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	22	0,00
USD	125 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	121	0,00
USD	115 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	82	0,00
USD	200 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	198	0,01
USD	40 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	39	0,00
USD	100 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	94	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	97	0,00
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	87	0,00
USD	391 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	376	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	163	0,01
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	90	0,00
USD	120 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	105	0,00
USD	230 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	178	0,01
USD	219 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	161	0,01
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	111	0,00
USD	105 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	77	0,00
USD	110 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	96	0,00
USD	195 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	161	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	92	0,00
USD	40 000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	40	0,00
USD	95 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	94	0,00
USD	65 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	57	0,00
USD	140 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	135	0,00
USD	175 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	164	0,01
USD	58 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	56	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	100	0,00
USD	170 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	173	0,01
USD	215 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	182	0,01
USD	95 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	91	0,00
USD	65 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	49	0,00
USD	84 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	80	0,00
USD	115 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	83	0,00
USD	10 000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	10	0,00
USD	210 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	174	0,01
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	103	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	75	0,00
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	302	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	118	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	61	0,00
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	179	0,01
USD	230 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	211	0,01
USD	95 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	88	0,00
USD	143 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	137	0,00
USD	95 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	58	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	269	0,01
USD	190 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	125	0,00
USD	305 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	256	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	49	0,00
USD	215 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	148	0,00
USD	290 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	201	0,01
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	33	0,00
USD	135 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	132	0,00
USD	190 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	130	0,00
USD	68 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	62	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	110	0,00
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	47	0,00
USD	90 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	88	0,00
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	146	0,00
USD	95 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	79	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	40	0,00
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	146	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	141	0,00
USD	270 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	233	0,01
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	105	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	127	0,00
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	107	0,00
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	166	0,01
USD	25 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	27	0,00
USD	10 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	7	0,00
USD	40 000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	30	0,00
USD	35 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	32	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	139	0,00
USD	155 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	100	0,00
USD	175 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	105	0,00
USD	90 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	52	0,00
USD	175 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	116	0,00
USD	220 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	146	0,00
USD	105 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	98	0,00
USD	120 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	109	0,00
USD	275 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	230	0,01
USD	30 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	25	0,00
USD	145 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	92	0,00
USD	135 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	89	0,00
USD	90 000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	61	0,00
USD	80 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	59	0,00
USD	155 000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	123	0,00
USD	150 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	133	0,00
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	283	0,01
USD	320 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	290	0,01
USD	178 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	167	0,01
USD	90 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	69	0,00
USD	125 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	119	0,00
USD	115 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	116	0,00
USD	90 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	82	0,00
USD	80 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	57	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	196	0,01
USD	175 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	133	0,00
USD	65 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	48	0,00
USD	5 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	5	0,00
USD	162 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	154	0,01
USD	80 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	70	0,00
USD	170 000 Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	102	0,00
USD	90 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	82	0,00
USD	110 000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	75	0,00
USD	5 000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	3	0,00
USD	130 000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	102	0,00
USD	85 000 Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	67	0,00
USD	190 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	139	0,00
USD	125 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	98	0,00
USD	178 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	166	0,01
USD	90 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	71	0,00
USD	130 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	126	0,00
USD	140 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	134	0,00
USD	210 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	193	0,01
USD	225 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	203	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	70	0,00
USD	105 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	101	0,00
USD	25 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	25	0,00
USD	75 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	73	0,00
USD	191 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	190	0,01
USD	180 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	141	0,00
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	17	0,00
USD	105 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	102	0,00
USD	5 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	5	0,00
USD	105 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	78	0,00
USD	145 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	110	0,00
USD	255 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	239	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	43	0,00
USD	180 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	148	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	95	0,00
USD	90 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	79	0,00
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	184	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	49	0,00
USD	135 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	133	0,00
USD	65 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	64	0,00
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	115	0,00
USD	115 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	92	0,00
USD	175 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	104	0,00
USD	5 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	5	0,00
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	54	0,00
USD	75 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	68	0,00
USD	120 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	102	0,00
USD	170 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	134	0,00
USD	104 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	98	0,00
USD	250 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	208	0,01
USD	290 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	218	0,01
USD	50 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	28	0,00
USD	120 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	86	0,00
USD	75 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	47	0,00
USD	35 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	21	0,00
USD	89 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	62	0,00
USD	60 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	32	0,00
USD	36 000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	22	0,00
USD	115 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	74	0,00
USD	62 000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	51	0,00
USD	135 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	105	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	66	0,00
USD	115 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	89	0,00
USD	112 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	107	0,00
USD	115 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	88	0,00
USD	90 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	84	0,00
USD	230 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	202	0,01
USD	95 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	58	0,00
USD	179 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	167	0,01
USD	170 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	149	0,01
USD	80 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	74	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	71	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	73	0,00
USD	237 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	173	0,01
USD	125 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	94	0,00
USD	150 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	141	0,00
USD	265 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	261	0,01
USD	30 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	23	0,00
USD	135 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	78	0,00
USD	140 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	106	0,00
USD	75 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	67	0,00
USD	5 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	4	0,00
USD	165 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	132	0,00
USD	120 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	110	0,00
USD	105 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	75	0,00
USD	150 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	135	0,00
USD	23 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	21	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	40	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	170	0,01
USD	240 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	231	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	210 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	196	0,01
USD	245 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	227	0,01
USD	275 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	241	0,01
USD	5 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	3	0,00
USD	390 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	258	0,01
USD	269 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	259	0,01
USD	60 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	43	0,00
USD	235 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	218	0,01
USD	225 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	164	0,01
USD	170 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	130	0,00
USD	80 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	61	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	23	0,00
USD	210 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	184	0,01
USD	65 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	63	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	67	0,00
USD	250 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	205	0,01
USD	125 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	116	0,00
USD	140 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052 [†]	118	0,00
USD	125 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	110	0,00
USD	132 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	124	0,00
USD	70 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	71	0,00
USD	90 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	91	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	91	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	89	0,00
USD	150 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	141	0,00
USD	110 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	83	0,00
USD	120 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	88	0,00
USD	130 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	108	0,00
USD	85 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	45	0,00
USD	110 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	87	0,00
USD	192 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 [†]	186	0,01
USD	30 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	24	0,00
USD	35 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	33	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	32	0,00
USD	262 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	229	0,01
USD	280 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	231	0,01
USD	5 000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	3	0,00
USD	93 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	55	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	18	0,00
USD	75 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	54	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	22	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	231	0,01
USD	765 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	689	0,02
USD	235 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	181	0,01
USD	255 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	225	0,01
USD	205 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	173	0,01
USD	255 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	197	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	62	0,00
USD	174 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	93	0,00
USD	424 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	410	0,01
USD	360 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	203	0,01
USD	265 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	142	0,00
USD	310 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	280	0,01
USD	110 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	80	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	215	0,01
USD	205 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	163	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	148	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	186	0,01
USD	230 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	180	0,01
USD	150 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	139	0,00
USD	80 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	73	0,00
USD	105 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	91	0,00
USD	255 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	218	0,01
USD	160 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	136	0,00
USD	35 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	37	0,00
USD	110 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	115	0,00
USD	85 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	84	0,00
USD	30 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	31	0,00
USD	80 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	74	0,00
USD	385 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	362	0,01
USD	440 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	382	0,01
USD	445 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	337	0,01
USD	375 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	363	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	226	0,01
USD	120 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	116	0,00
USD	245 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	230	0,01
USD	405 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	366	0,01
USD	225 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	202	0,01
USD	80 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	44	0,00
USD	230 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	221	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	96	0,00
USD	170 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	122	0,00
USD	175 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	131	0,00
USD	325 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	302	0,01
USD	145 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	114	0,00
USD	98 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	77	0,00
USD	105 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	86	0,00
USD	175 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	141	0,00
USD	175 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	146	0,00
USD	145 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	136	0,00
USD	245 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	233	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	140	0,00
USD	110 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	111	0,00
USD	90 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^]	84	0,00
USD	140 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	143	0,00
USD	250 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	241	0,01
USD	220 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	163	0,01
USD	115 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	73	0,00
USD	80 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	47	0,00
USD	254 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	238	0,01
USD	90 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	81	0,00
USD	126 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	71	0,00
USD	190 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	182	0,01
USD	205 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	191	0,01
USD	270 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	249	0,01
USD	170 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	171	0,01
USD	998 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	928	0,02
USD	912 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	521	0,01
USD	583 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	322	0,01
USD	220 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	213	0,01
USD	1 023 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	631	0,02
USD	310 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	185	0,01
USD	600 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	576	0,02
USD	647 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	611	0,02
USD	405 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	331	0,01
USD	294 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	250	0,01
USD	10 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	7	0,00
USD	305 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	227	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	37	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	76	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	130	0,00
USD	130 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	117	0,00
USD	645 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	527	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	86	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	88	0,00
USD	85 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	70	0,00
USD	210 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	205	0,01
USD	65 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	57	0,00
USD	60 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	45	0,00
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	16	0,00
USD	55 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	51	0,00
USD	80 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	73	0,00
USD	155 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	144	0,00
USD	130 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	70	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	92	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	60	0,00
USD	175 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	158	0,01
USD	155 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	105	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	71	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	93	0,00
USD	145 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	107	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	97	0,00
USD	5 000 MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	4	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	48	0,00
USD	85 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	83	0,00
USD	15 000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	15	0,00
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	23	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	53	0,00
USD	20 000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	11	0,00
USD	138 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	127	0,00
USD	80 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	59	0,00
USD	100 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	86	0,00
USD	75 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	74	0,00
USD	300 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	278	0,01
USD	340 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	241	0,01
USD	185 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	151	0,01
USD	195 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	183	0,01
USD	205 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	151	0,01
USD	160 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	115	0,00
USD	80 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	72	0,00
USD	125 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	68	0,00
USD	97 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	80	0,00
USD	65 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	37	0,00
USD	60 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	45	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	62	0,00
USD	95 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	52	0,00
USD	225 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	204	0,01
USD	85 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	51	0,00
USD	165 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	160	0,01
USD	30 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	20	0,00
USD	130 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	121	0,00
USD	80 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	71	0,00
USD	50 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	40	0,00
USD	10 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	9	0,00
USD	575 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	512	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	298	0,01
USD	530 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	471	0,01
USD	415 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	300	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	254	0,01
USD	508 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	478	0,01
USD	520 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	384	0,01
USD	330 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	292	0,01
USD	595 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	422	0,01
USD	430 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	322	0,01
USD	430 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	409	0,01
USD	625 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	502	0,01
USD	360 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	199	0,01
USD	465 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	357	0,01
USD	383 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	354	0,01
USD	335 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	221	0,01
USD	525 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	476	0,01
USD	380 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	322	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	314 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	292	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	360	0,01
USD	485 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	462	0,01
USD	310 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	285	0,01
USD	405 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	307	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	353	0,01
USD	335 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	312	0,01
USD	480 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	361	0,01
USD	185 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	175	0,01
USD	420 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	314	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	310	0,01
USD	190 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	152	0,01
USD	305 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	296	0,01
USD	270 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	239	0,01
USD	421 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	411	0,01
USD	385 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	376	0,01
USD	355 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	338	0,01
USD	470 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	447	0,01
USD	360 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	324	0,01
USD	375 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	326	0,01
USD	530 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	484	0,01
USD	235 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	226	0,01
USD	461 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	412	0,01
USD	515 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	469	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	199	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	200	0,01
USD	485 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	484	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	333	0,01
USD	265 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	262	0,01
USD	125 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	125	0,00
USD	210 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	210	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	389	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	332	0,01
USD	20 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	20	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	250	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	46	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	70	0,00
USD	55 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	42	0,00
USD	130 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	119	0,00
USD	50 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	42	0,00
USD	170 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	130	0,00
USD	170 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	132	0,00
USD	155 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	147	0,00
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	186	0,01
USD	35 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	29	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	112	0,00
USD	25 000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	17	0,00
USD	15 000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	9	0,00
USD	150 000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	99	0,00
USD	117 000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	82	0,00
USD	225 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	204	0,01
USD	240 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	190	0,01
USD	212 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	206	0,01
USD	180 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	165	0,01
USD	165 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	155	0,01
USD	121 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	113	0,00
USD	265 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	207	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	181	0,01
USD	170 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	159	0,01
USD	105 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	103	0,00
USD	75 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	53	0,00
USD	155 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	138	0,00
USD	245 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	182	0,01
USD	370 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	328	0,01
USD	130 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	101	0,00
USD	130 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	100	0,00
USD	220 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	178	0,01
USD	80 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	66	0,00
USD	100 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	105	0,00
USD	255 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	232	0,01
USD	140 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	96	0,00
USD	65 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	48	0,00
USD	105 000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	64	0,00
USD	230 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	170	0,01
USD	120 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	70	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	58	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	191	0,01
USD	40 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	26	0,00
USD	160 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	156	0,01
USD	175 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	162	0,01
USD	110 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	110	0,00
USD	15 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	13	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	177	0,01
USD	105 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	80	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	45	0,00
USD	65 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	60	0,00
USD	75 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	74	0,00
USD	40 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	39	0,00
USD	40 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	47	0,00
USD	115 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	102	0,00
USD	210 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	200	0,01
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	56	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	156	0,01
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	119	0,00
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	39	0,00
USD	110 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	99	0,00
USD	55 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	51	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	43	0,00
USD	60 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	52	0,00
USD	78 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	57	0,00
USD	30 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	29	0,00
USD	135 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	131	0,00
USD	110 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	107	0,00
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	118	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	100	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	50	0,00
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	121	0,00
USD	30 000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	24	0,00
USD	60 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	55	0,00
USD	121 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	94	0,00
USD	75 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	71	0,00
USD	190 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	178	0,01
USD	25 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	22	0,00
USD	65 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	52	0,00
USD	165 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	159	0,01
USD	225 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	226	0,01
USD	10 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	10	0,00
USD	178 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	143	0,00
USD	135 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	77	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	179	0,01
USD	65 000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	59	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	69	0,00
USD	50 000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	50	0,00
USD	10 000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	10	0,00
USD	70 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	34	0,00
USD	95 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	59	0,00
USD	5 000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	65	0,00
USD	270 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	211	0,01
USD	175 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	134	0,00
USD	135 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	113	0,00
USD	165 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	136	0,00
USD	125 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	108	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	48	0,00
USD	70 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	68	0,00
USD	155 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	136	0,00
USD	165 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	138	0,00
USD	145 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	113	0,00
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	187	0,01
USD	75 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	62	0,00
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	82	0,00
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	18	0,00
USD	212 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	195	0,01
USD	5 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	4	0,00
USD	125 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	122	0,00
USD	295 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	281	0,01
USD	125 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	105	0,00
USD	260 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	249	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	93	0,00
USD	170 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	155	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	182	0,01
USD	230 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	187	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	106	0,00
USD	5 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	5	0,00
USD	495 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	495	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	276	0,01
USD	15 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	14	0,00
USD	190 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	175	0,01
USD	292 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	249	0,01
USD	280 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	202	0,01
USD	50 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	34	0,00
USD	260 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	175	0,01
USD	150 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	111	0,00
USD	10 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	7	0,00
USD	105 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	96	0,00
USD	175 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	128	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	85	0,00
USD	277 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	255	0,01
USD	165 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	141	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	34	0,00
USD	210 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	153	0,01
USD	80 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	63	0,00
USD	120 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	155 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	151	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	117	0,00
USD	45 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	42	0,00
USD	85 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	74	0,00
USD	65 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	59	0,00
USD	132 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	105	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	40	0,00
USD	40 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	22	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	45	0,00
USD	90 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	83	0,00
USD	41 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	30	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	69	0,00
USD	35 000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	34	0,00
USD	50 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	48	0,00
USD	230 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	180	0,01
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	12	0,00
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	19	0,00
USD	165 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	92	0,00
USD	120 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	96	0,00
USD	215 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	125	0,00
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	119	0,00
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	9	0,00
USD	140 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	87	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	154	0,01
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	84	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	23	0,00
USD	169 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	118	0,00
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	11	0,00
USD	161 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	112	0,00
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	89	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	69	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	83	0,00
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	115	0,00
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	11	0,00
USD	95 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	72	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	78	0,00
USD	235 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	222	0,01
USD	55 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	41	0,00
USD	210 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 [*]	179	0,01
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	21	0,00
USD	10 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	6	0,00
USD	80 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	63	0,00
USD	195 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	104	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	58	0,00
USD	125 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	75	0,00
USD	70 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	48	0,00
USD	15 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	10	0,00
USD	150 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	101	0,00
USD	30 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	22	0,00
USD	95 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	73	0,00
USD	60 000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	51	0,00
USD	40 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	40	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	50	0,00
USD	100 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	77	0,00
USD	165 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	144	0,00
USD	464 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	408	0,01
USD	55 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	53	0,00
USD	180 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	169	0,01
USD	155 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	149	0,01
USD	275 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	266	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	93	0,00
USD	286 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	260	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	71	0,00
USD	270 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	196	0,01
USD	155 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	143	0,00
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	137	0,00
USD	210 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	172	0,01
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	124	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	118 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	102	0,00
USD	80 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	70	0,00
USD	138 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	120	0,00
USD	140 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	91	0,00
USD	40 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	28	0,00
USD	145 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	104	0,00
USD	100 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	72	0,00
USD	30 000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	17	0,00
USD	133 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	76	0,00
USD	154 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	104	0,00
USD	145 000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	125	0,00
USD	170 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	147	0,00
USD	100 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	67	0,00
USD	160 000 Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	111	0,00
USD	153 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	92	0,00
USD	5 000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	3	0,00
USD	110 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	105	0,00
USD	285 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	256	0,01
USD	250 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,01
USD	175 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	104	0,00
USD	230 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	213	0,01
USD	75 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	56	0,00
USD	175 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	134	0,00
USD	257 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	210	0,01
USD	90 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	53	0,00
USD	145 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	134	0,00
USD	127 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	114	0,00
USD	25 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	19	0,00
USD	125 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	95	0,00
USD	75 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	67	0,00
USD	155 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	146	0,00
USD	70 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	58	0,00
USD	96 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	51	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	40	0,00
USD	135 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	91	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	97	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	93	0,00
USD	105 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	100	0,00
USD	40 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	30	0,00
USD	35 000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	30	0,00
USD	80 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	80	0,00
USD	165 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	140	0,00
USD	135 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	105	0,00
USD	270 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	231	0,01
USD	245 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	231	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	94	0,00
USD	255 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	174	0,01
USD	105 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	71	0,00
USD	25 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	21	0,00
USD	37 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	19	0,00
USD	100 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	85	0,00
USD	90 000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	86	0,00
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	17	0,00
USD	90 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	65	0,00
USD	150 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	148	0,00
USD	160 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	158	0,01
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	24	0,00
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	23	0,00
USD	15 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	15	0,00
USD	445 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	432	0,01
USD	55 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	53	0,00
USD	595 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	597	0,02
USD	170 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	178	0,01
USD	70 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	75	0,00
USD	110 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	117	0,00
USD	45 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	48	0,00
USD	40 000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	25	0,00
USD	90 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	65	0,00
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	77	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	40	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	41	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	45	0,00
USD	155 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	115	0,00
USD	55 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	45	0,00
USD	105 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	59	0,00
USD	165 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	114	0,00
USD	135 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	96	0,00
USD	200 000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	155	0,01
USD	20 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	13	0,00
USD	160 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	100	0,00
USD	180 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	152	0,01
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	21	0,00
USD	190 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	174	0,01
USD	40 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	27	0,00
USD	120 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	85	0,00
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	95	0,00
USD	70 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	62	0,00
USD	60 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	37	0,00
USD	220 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	82	0,00
USD	125 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	96	0,00
USD	105 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	85	0,00
USD	75 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	73	0,00
USD	85 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	78	0,00
USD	115 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	105	0,00
USD	160 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	154	0,01
USD	160 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	127	0,00
USD	85 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	65	0,00
USD	149 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	131	0,00
USD	255 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	241	0,01
USD	5 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	5	0,00
USD	55 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	29	0,00
USD	205 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	169	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	24	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	59	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	23	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	67	0,00
USD	105 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	74	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	69	0,00
USD	55 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	40	0,00
USD	35 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	31	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	67	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	40	0,00
USD	45 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	35	0,00
USD	175 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	143	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	62	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	23	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	68	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	65	0,00
USD	105 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	111	0,00
USD	30 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	32	0,00
USD	184 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	144	0,00
USD	85 000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	75	0,00
USD	60 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	44	0,00
USD	25 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	19	0,00
USD	170 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	158	0,01
USD	120 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	99	0,00
USD	65 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	56	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	93	0,00
USD	195 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	177	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	69	0,00
USD	155 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	107	0,00
USD	230 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	172	0,01
USD	115 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	89	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	198	0,01
USD	175 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	171	0,01
USD	150 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	144	0,00
USD	25 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	20 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	19	0,00
USD	195 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	187	0,01
USD	135 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	130	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	99	0,00
USD	90 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	84	0,00
USD	128 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	125	0,00
USD	120 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	118	0,00
USD	80 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	73	0,00
USD	59 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	53	0,00
USD	140 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	135	0,00
USD	55 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	54	0,00
USD	440 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	399	0,01
USD	305 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	262	0,01
USD	378 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	361	0,01
USD	535 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	492	0,01
USD	374 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	338	0,01
USD	470 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	377	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	194	0,01
USD	473 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	453	0,01
USD	443 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	367	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	407	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	42	0,00
USD	486 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	333	0,01
USD	780 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	477	0,01
USD	340 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	231	0,01
USD	360 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	265	0,01
USD	235 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	179	0,01
USD	575 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	344	0,01
USD	235 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	185	0,01
USD	580 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	376	0,01
USD	535 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	359	0,01
USD	420 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	280	0,01
USD	265 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	166	0,01
USD	330 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	229	0,01
USD	260 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	217	0,01
USD	230 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	156	0,01
USD	95 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	90	0,00
USD	160 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [†]	118	0,00
USD	90 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	82	0,00
USD	225 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	202	0,01
USD	355 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	302	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	308	0,01
USD	265 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	265	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	229	0,01
USD	310 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	311	0,01
USD	320 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	317	0,01
USD	270 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	263	0,01
USD	445 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	438	0,01
USD	135 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	100	0,00
USD	60 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	57	0,00
USD	5 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	5	0,00
USD	150 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	136	0,00
USD	205 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	184	0,01
USD	80 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	76	0,00
USD	110 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	98	0,00
USD	75 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	47	0,00
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	36	0,00
USD	149 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	126	0,00
USD	130 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	123	0,00
USD	275 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	261	0,01
USD	235 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	191	0,01
USD	170 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	116	0,00
USD	65 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	41	0,00
USD	60 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	58	0,00
USD	85 000 Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026	84	0,00
USD	100 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025	99	0,00
USD	145 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	141	0,00
USD	200 000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	190	0,01
USD	95 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	91	0,00
USD	75 000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	70	0,00
USD	105 000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	98	0,00
USD	100 000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	95	0,00
USD	50 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	50	0,00
USD	80 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	82	0,00
USD	10 000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	11	0,00
USD	160 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	149	0,01
USD	130 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	112	0,00
USD	115 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	102	0,00
USD	195 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	192	0,01
USD	160 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	115	0,00
USD	5 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	4	0,00
USD	10 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	10	0,00
USD	65 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	59	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	89	0,00
USD	45 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	43	0,00
USD	84 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	81	0,00
USD	45 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	44	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	97	0,00
USD	155 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	154	0,01
USD	170 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	144	0,00
USD	370 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	274	0,01
USD	5 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	5	0,00
USD	340 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	288	0,01
USD	180 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	167	0,01
USD	185 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	143	0,00
USD	5 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	4	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	44	0,00
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	46	0,00
USD	10 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	10	0,00
USD	280 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	156	0,01
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	22	0,00
USD	5 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	3	0,00
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	105	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	84	0,00
USD	135 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	118	0,00
USD	120 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	80	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	88	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	90	0,00
USD	170 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	140	0,00
USD	145 000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	98	0,00
USD	275 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	195	0,01
USD	465 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	402	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	102	0,00
USD	85 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	77	0,00
USD	190 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	132	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	98	0,00
USD	525 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	367	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	108	0,00
USD	160 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	153	0,01
USD	180 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	164	0,01
USD	70 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	67	0,00
USD	95 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	88	0,00
USD	85 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	80	0,00
USD	120 000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	107	0,00
USD	245 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	217	0,01
USD	10 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	205 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	107	0,00
USD	105 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	60	0,00
USD	20 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	17	0,00
USD	51 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	36	0,00
USD	95 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	64	0,00
USD	120 000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	167	0,01
USD	135 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	110	0,00
USD	35 000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	32	0,00
USD	115 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	105	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	48	0,00
USD	125 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	119	0,00
USD	40 000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	39	0,00
USD	20 000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	22	0,00
USD	190 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	160	0,01
USD	120 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	68	0,00
USD	30 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	27	0,00
USD	50 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	34	0,00
USD	200 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	176	0,01
USD	110 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	94	0,00
USD	60 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	52	0,00
USD	75 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	71	0,00
USD	170 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	144	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	154	0,01
USD	250 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	150	0,01
USD	60 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	36	0,00
USD	55 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	54	0,00
USD	130 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	83	0,00
USD	145 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	91	0,00
USD	315 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	263	0,01
USD	165 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	104	0,00
USD	123 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	80	0,00
USD	30 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	25	0,00
USD	180 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	130	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	74	0,00
USD	80 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	69	0,00
USD	170 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	167	0,01
USD	121 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	112	0,00
USD	130 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	114	0,00
USD	150 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	107	0,00
USD	105 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	77	0,00
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	47	0,00
USD	145 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	137	0,00
USD	86 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	66	0,00
USD	145 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	135	0,00
USD	70 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	68	0,00
USD	114 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	101	0,00
USD	280 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	263	0,01
USD	145 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	116	0,00
USD	285 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	263	0,01
USD	205 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	174	0,01
USD	185 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	114	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	9	0,00
USD	115 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	103	0,00
USD	175 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	148	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	83	0,00
USD	140 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	127	0,00
USD	35 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	20	0,00
USD	25 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	19	0,00
USD	30 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	17	0,00
USD	80 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	44	0,00
USD	80 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	46	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	70 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	50	0,00
USD	110 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	82	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	38	0,00
USD	60 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	47	0,00
USD	94 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	87	0,00
USD	138 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	104	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	138	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	134	0,00
USD	335 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	321	0,01
USD	663 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	614	0,02
USD	118 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	108	0,00
USD	225 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	195	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	64	0,00
USD	155 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	149	0,01
USD	353 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	301	0,01
USD	275 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	159	0,01
USD	230 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	218	0,01
USD	198 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	120	0,00
USD	268 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	247	0,01
USD	87 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	59	0,00
USD	260 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	180	0,01
USD	130 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	97	0,00
USD	120 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	112	0,00
USD	115 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	80	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	56	0,00
USD	145 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	128	0,00
USD	65 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	50	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	62	0,00
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	23	0,00
USD	90 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	88	0,00
USD	90 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	84	0,00
USD	145 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	118	0,00
USD	140 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	138	0,00
USD	155 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	102	0,00
USD	10 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	11	0,00
USD	373 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	347	0,01
USD	210 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	165	0,01
USD	225 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	170	0,01
USD	145 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	92	0,00
USD	219 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	183	0,01
USD	250 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	145	0,00
USD	170 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	159	0,01
USD	152 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	142	0,00
USD	110 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	100	0,00
USD	35 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	32	0,00
USD	135 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	106	0,00
USD	175 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	145	0,00
USD	225 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	167	0,01
USD	255 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	206	0,01
USD	205 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	155	0,01
USD	260 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	199	0,01
USD	105 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	83	0,00
USD	120 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	97	0,00
USD	130 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	122	0,00
USD	500 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	549	0,01
USD	300 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	313	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	267	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	188	0,01
USD	80 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	60	0,00
USD	110 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	86	0,00
USD	80 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	75	0,00
USD	195 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	174	0,01
USD	75 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	73	0,00
USD	175 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	168	0,01
USD	112 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	97	0,00
USD	160 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	112	0,00
USD	126 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	90	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	144	0,00
USD	140 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	105	0,00
USD	130 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	99	0,00
USD	203 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	199	0,01
USD	295 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	283	0,01
USD	133 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	106	0,00
USD	150 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	148	0,00
USD	280 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	278	0,01
USD	170 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	166	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	283	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	49	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	277	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	48	0,00
USD	265 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	259	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	47	0,00
USD	230 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	220	0,01
USD	240 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	238	0,01
USD	100 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	90	0,00
USD	228 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	176	0,01
USD	185 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	109	0,00
USD	165 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	160	0,01
USD	125 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	116	0,00
USD	200 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	174	0,01
USD	276 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	227	0,01
USD	85 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	79	0,00
USD	300 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	256	0,01
USD	75 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	70	0,00
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	97	0,00
USD	187 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	172	0,01
USD	230 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	176	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	79	0,00
USD	130 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	126	0,00
USD	105 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	98	0,00
USD	65 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	47	0,00
USD	140 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	103	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	45	0,00
USD	105 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	98	0,00
USD	25 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	19	0,00
USD	40 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	24	0,00
USD	45 000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	25	0,00
USD	10 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	8	0,00
USD	140 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	81	0,00
USD	165 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	144	0,00
USD	70 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	44	0,00
USD	110 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	86	0,00
USD	65 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	60	0,00
USD	110 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	70	0,00
USD	50 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	35	0,00
USD	70 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	70	0,00
USD	170 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	129	0,00
USD	205 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	169	0,01
USD	175 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	161	0,01
USD	90 000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	83	0,00
USD	250 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	227	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	145	0,00
USD	85 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	67	0,00
USD	95 000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	94	0,00
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	55	0,00
USD	97 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	95	0,00
USD	75 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	51	0,00
USD	93 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	89	0,00
USD	225 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	218	0,01
USD	140 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	98	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	108	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	76	0,00
USD	40 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	38	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	198	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	223	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	239	0,01
USD	175 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	156	0,01
USD	5 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	5	0,00
USD	260 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	231	0,01
USD	275 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	264	0,01
USD	40 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	35	0,00
USD	110 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	106	0,00
USD	55 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,00
USD	395 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	313	0,01
USD	35 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	32	0,00
USD	285 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	246	0,01
USD	70 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	58	0,00
USD	460 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	443	0,01
USD	225 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	198	0,01
USD	255 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	244	0,01
USD	143 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	137	0,00
USD	128 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	126	0,00
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	163	0,01
USD	280 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	264	0,01
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	175	0,01
USD	580 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	581	0,02
USD	125 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	95	0,00
USD	100 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	101	0,00
USD	160 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	144	0,00
USD	40 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	32	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	37	0,00
USD	135 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	119	0,00
USD	110 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	65	0,00
USD	135 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	96	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	70	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	74	0,00
USD	53 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	39	0,00
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	116	0,00
USD	180 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	155	0,01
USD	75 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	74	0,00
USD	95 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	92	0,00
USD	20 000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	15	0,00
USD	105 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	81	0,00
USD	135 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	76	0,00
USD	30 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	20	0,00
USD	170 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	108	0,00
USD	30 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	22	0,00
USD	33 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	29	0,00
USD	105 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	81	0,00
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	136	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	185	0,01
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	48	0,00
USD	185 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	164	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	18	0,00
USD	20 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	15	0,00
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	31	0,00
USD	65 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	61	0,00
USD	85 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	71	0,00
USD	150 000 Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	127	0,00
USD	330 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	301	0,01
USD	55 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	50	0,00
USD	180 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	136	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	90	0,00
USD	185 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	146	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	80	0,00
USD	165 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	153	0,01
USD	211 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	200	0,01
USD	250 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	231	0,01
USD	125 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	115	0,00
USD	255 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	222	0,01
USD	110 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	78	0,00
USD	170 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	134	0,00
USD	245 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	234	0,01
USD	40 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	36	0,00
USD	350 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	342	0,01
USD	120 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	119	0,00
USD	75 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	70	0,00
USD	110 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	115	0,00
USD	160 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	171	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	45	0,00
USD	195 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	176	0,01
USD	80 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	65	0,00
USD	205 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	175	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	50	0,00
USD	75 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	53	0,00
USD	197 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	183	0,01
USD	201 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	149	0,01
USD	85 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	63	0,00
USD	85 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	78	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	101	0,00
USD	140 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	102	0,00
USD	105 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	80	0,00
USD	135 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	101	0,00
USD	45 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	40	0,00
USD	145 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	68	0,00
USD	190 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	152	0,01
USD	105 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	79	0,00
USD	95 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	80	0,00
USD	105 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	61	0,00
USD	38 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	22	0,00
USD	5 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	5	0,00
USD	85 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	80	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	46	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	46	0,00
USD	50 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	46	0,00
USD	85 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	79	0,00
USD	10 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	7	0,00
USD	80 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	72	0,00
USD	125 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	112	0,00
USD	120 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	115	0,00
USD	85 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	78	0,00
USD	95 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	80	0,00
USD	105 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	90	0,00
USD	85 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	66	0,00
USD	130 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	117	0,00
USD	76 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	38	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	154 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	103	0,00
USD	155 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	106	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	94	0,00
USD	25 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	20	0,00
USD	110 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	73	0,00
USD	30 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	24	0,00
USD	195 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	127	0,00
USD	261 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	243	0,01
USD	215 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	147	0,00
USD	235 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	159	0,01
USD	135 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	99	0,00
USD	105 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	78	0,00
USD	180 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047*	158	0,01
USD	145 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	114	0,00
USD	155 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052*	131	0,00
USD	195 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	186	0,01
USD	223 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	214	0,01
USD	175 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	157	0,01
USD	80 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	72	0,00
USD	30 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	31	0,00
USD	113 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	114	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	47	0,00
USD	210 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	159	0,01
USD	155 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	81	0,00
USD	115 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	68	0,00
USD	20 000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	14	0,00
USD	5 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	3	0,00
USD	45 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	31	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	43	0,00
USD	40 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	28	0,00
USD	90 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	67	0,00
USD	70 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	51	0,00
USD	190 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	159	0,01
USD	65 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	63	0,00
USD	5 000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	5	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	39	0,00
USD	70 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	47	0,00
USD	45 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	38	0,00
USD	100 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	95	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	57	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	14	0,00
USD	160 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	148	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	23	0,00
USD	65 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	49	0,00
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	60	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	169	0,01
USD	230 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	189	0,01
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	14	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	96	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	41	0,00
USD	65 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	40	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	163	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	31	0,00
USD	95 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	64	0,00
USD	20 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	18	0,00
USD	80 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	57	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	46	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	36	0,00
USD	55 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	39	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	70	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	37	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	37	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	46	0,00
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	116	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	65	0,00
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	14	0,00
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	29	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	98	0,00
USD	10 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	8	0,00
USD	75 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	74	0,00
USD	75 000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	73	0,00
USD	115 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	103	0,00
USD	185 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	165	0,01
USD	135 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	114	0,00
USD	105 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	88	0,00
USD	75 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	57	0,00
USD	110 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	85	0,00
USD	50 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	46	0,00
USD	80 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	71	0,00
USD	20 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	19	0,00
USD	80 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	78	0,00
USD	75 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	65	0,00
USD	25 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	21	0,00
USD	55 000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	53	0,00
USD	75 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	64	0,00
USD	70 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	58	0,00
USD	125 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	68	0,00
USD	90 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	54	0,00
USD	150 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	109	0,00
USD	85 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	62	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	43	0,00
USD	75 000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	67	0,00
USD	20 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	18	0,00
USD	60 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	58	0,00
USD	180 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	178	0,01
USD	80 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	74	0,00
USD	35 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	34	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	27	0,00
USD	225 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	216	0,01
USD	470 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	445	0,01
USD	235 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	204	0,01
USD	156 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	130	0,00
USD	276 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	201	0,01
USD	330 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	267	0,01
USD	235 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	219	0,01
USD	175 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	112	0,00
USD	260 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	252	0,01
USD	65 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	59	0,00
USD	170 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	135	0,00
USD	60 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	55	0,00
USD	215 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	181	0,01
USD	155 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	151	0,01
USD	195 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	188	0,01
USD	100 000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	95	0,00
USD	70 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	50	0,00
USD	100 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	79	0,00
USD	125 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	75	0,00
USD	80 000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	66	0,00
USD	66 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	52	0,00
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	41	0,00
USD	275 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	259	0,01
USD	40 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	39	0,00
USD	115 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	106	0,00
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	39	0,00
USD	30 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	30	0,00
USD	125 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	116	0,00
USD	75 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	74	0,00
USD	60 000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	36	0,00
USD	50 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	42	0,00
USD	55 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	53	0,00
USD	80 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	51	0,00
USD	137 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	127	0,00
USD	150 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	119	0,00
USD	140 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	107	0,00
USD	130 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	115	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	55	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	76	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	73	0,00
USD	45 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	38	0,00
USD	190 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	156	0,01
USD	120 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	108	0,00
USD	155 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	141	0,00
USD	25 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	24	0,00
USD	226 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	210	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	95	0,00
USD	175 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	171	0,01
USD	56 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	44	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	75	0,00
USD	45 000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	42	0,00
USD	10 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	10	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	89	0,00
USD	60 000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	59	0,00
USD	135 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	127	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	177	0,01
USD	230 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	220	0,01
USD	215 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	203	0,01
USD	190 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	175	0,01
USD	175 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	146	0,00
USD	15 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	14	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	42	0,00
USD	5 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	5	0,00
USD	40 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	28	0,00
USD	48 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	35	0,00
USD	155 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	117	0,00
USD	145 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	78	0,00
USD	165 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	129	0,00
USD	240 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	220	0,01
USD	65 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	62	0,00
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	41	0,00
USD	185 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	163	0,01
USD	85 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	80	0,00
USD	60 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	56	0,00
USD	100 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	92	0,00
USD	5 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	4	0,00
USD	125 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	105	0,00
USD	263 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	242	0,01
USD	55 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	50	0,00
USD	40 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	36	0,00
USD	40 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	36	0,00
USD	220 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	162	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	36	0,00
USD	325 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	263	0,01
USD	135 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	101	0,00
USD	115 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	107	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	78	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	96	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	120	0,00
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	37	0,00
USD	25 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	24	0,00
USD	65 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	60	0,00
USD	10 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	9	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	49	0,00
USD	135 000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	111	0,00
USD	150 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	112	0,00
USD	195 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	30	0,00
USD	75 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	56	0,00
USD	105 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	76	0,00
USD	55 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	52	0,00
USD	205 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	200	0,01
USD	170 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	146	0,00
USD	275 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	215	0,01
USD	95 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	79	0,00
USD	80 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	77	0,00
USD	86 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	47	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	38	0,00
USD	60 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	32	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	46	0,00
USD	85 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	65	0,00
USD	120 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	129	0,00
USD	190 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	174	0,01
USD	185 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	157	0,01
USD	140 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	103	0,00
USD	145 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	112	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	21	0,00
USD	65 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	61	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	96	0,00
USD	45 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	42	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	89	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	74	0,00
USD	20 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	20	0,00
USD	85 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	65	0,00
USD	65 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	60	0,00
USD	65 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	45	0,00
USD	20 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	18	0,00
USD	15 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	12	0,00
USD	210 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	154	0,01
USD	135 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	106	0,00
USD	180 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	135	0,00
USD	100 000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026	92	0,00
USD	195 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	105	0,00
USD	250 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	140	0,00
USD	65 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	59	0,00
USD	190 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	110	0,00
USD	195 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	180	0,01
USD	170 000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	113	0,00
USD	265 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	256	0,01
USD	65 000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	45	0,00
USD	495 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	454	0,01
USD	151 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	108	0,00
USD	145 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	106	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	120	0,00
USD	545 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	423	0,01
USD	290 000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	222	0,01
USD	50 000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	40	0,00
USD	155 000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	123	0,00
USD	75 000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	61	0,00
USD	75 000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	74	0,00
USD	185 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	171	0,01
USD	200 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	169	0,01
USD	70 000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	65	0,00
USD	125 000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	113	0,00
USD	25 000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	24	0,00
USD	110 000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	105	0,00
USD	10 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	10	0,00
USD	10 000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	11	0,00
USD	50 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	45	0,00
USD	167 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	119	0,00
USD	190 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	170	0,01
USD	45 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	41	0,00
USD	135 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	123	0,00
USD	25 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	24	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	47	0,00
USD	45 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	44	0,00
USD	140 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	135	0,00
USD	145 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	142	0,00
USD	75 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	75	0,00
USD	65 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	65	0,00
USD	225 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	167	0,01
USD	119 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	55	0,00
USD	90 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	81	0,00
USD	165 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	138	0,00
USD	195 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	169	0,01
USD	215 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	172	0,01
USD	165 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	152	0,01
USD	55 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	34	0,00
USD	120 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	81	0,00
USD	105 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	71	0,00
USD	95 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	88	0,00
USD	235 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	227	0,01
USD	280 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	258	0,01
USD	340 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	305	0,01
USD	280 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	270	0,01
USD	215 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	214	0,01
USD	50 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	50	0,00
USD	165 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	159	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	133	0,00
USD	100 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	83	0,00
USD	155 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	147	0,00
USD	105 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	77	0,00
USD	10 000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	7	0,00
USD	180 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	151	0,01
USD	275 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	212	0,01
USD	175 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	113	0,00
USD	315 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	185	0,01
USD	235 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	131	0,00
USD	560 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	524	0,01
USD	130 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	98	0,00
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	130	0,00
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	79	0,00
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	97	0,00
USD	145 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	87	0,00
USD	30 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	20	0,00
USD	67 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	45	0,00
USD	65 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	45	0,00
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	61	0,00
USD	215 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	207	0,01
USD	195 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	167	0,01
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	48	0,00
USD	250 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	215	0,01
USD	210 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	189	0,01
USD	180 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	170	0,01
USD	130 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	119	0,00
USD	15 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	14	0,00
USD	105 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	103	0,00
USD	225 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	218	0,01
USD	108 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	104	0,00
USD	125 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	70	0,00
USD	50 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	41	0,00
USD	140 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	127	0,00
USD	25 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	200 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	180	0,01
USD	140 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	124	0,00
USD	45 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	34	0,00
USD	185 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	126	0,00
USD	175 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	137	0,00
USD	95 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	94	0,00
USD	75 000 Sempra 5.500% 01/08/2033	70	0,00
USD	85 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	78	0,00
USD	270 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	203	0,01
USD	10 000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	5	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	56	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	135	0,00
USD	105 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	57	0,00
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	128	0,00
USD	65 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	39	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	48	0,00
USD	320 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	296	0,01
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	83	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	48	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	54	0,00
USD	40 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	39	0,00
USD	175 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	132	0,00
USD	5 000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	4	0,00
USD	75 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	70	0,00
USD	100 000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	90	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	87	0,00
USD	80 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	67	0,00
USD	145 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	109	0,00
USD	185 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	136	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	163	0,01
USD	185 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	149	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	114	0,00
USD	40 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	37	0,00
USD	123 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	71	0,00
USD	172 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	163	0,01
USD	215 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	197	0,01
USD	80 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	72	0,00
USD	70 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	67	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	95	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	70	0,00
USD	110 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	76	0,00
USD	96 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	74	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	93	0,00
USD	195 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	169	0,01
USD	30 000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	29	0,00
USD	30 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	28	0,00
USD	243 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	225	0,01
USD	10 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	10	0,00
USD	215 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	192	0,01
USD	150 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	115	0,00
USD	75 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	46	0,00
USD	60 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	44	0,00
USD	250 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	237	0,01
USD	125 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	110	0,00
USD	135 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	105	0,00
USD	230 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	190	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	41	0,00
USD	94 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	74	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	101	0,00
USD	135 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	105	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	72	0,00
USD	155 000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	93	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	59	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	92	0,00
USD	165 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	105	0,00
USD	85 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	53	0,00
USD	140 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	134	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	62	0,00
USD	310 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	213	0,01
USD	70 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	50	0,00
USD	260 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	180	0,01
USD	110 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	107	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	64	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	19	0,00
USD	120 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	93	0,00
USD	155 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	149	0,01
USD	120 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	94	0,00
USD	55 000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	54	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	59	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	61	0,00
USD	10 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	9	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	82	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	61	0,00
USD	60 000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	57	0,00
USD	65 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	65	0,00
USD	115 000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	102	0,00
USD	125 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	122	0,00
USD	40 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	37	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	97	0,00
USD	117 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	109	0,00
USD	150 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	122	0,00
USD	231 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	213	0,01
USD	160 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	146	0,00
USD	10 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	10	0,00
USD	145 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	100	0,00
USD	120 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	80	0,00
USD	90 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	63	0,00
USD	10 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	7	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	92	0,00
USD	105 000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	93	0,00
USD	113 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	109	0,00
USD	25 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	21	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	234	0,01
USD	200 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	173	0,01
USD	210 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	178	0,01
USD	125 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	114	0,00
USD	105 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	85	0,00
USD	325 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	240	0,01
USD	105 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	100	0,00
USD	170 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	164	0,01
USD	100 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	99	0,00
USD	170 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	156	0,01
USD	50 000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	49	0,00
USD	60 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	57	0,00
USD	50 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	48	0,00
USD	138 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	102	0,00
USD	110 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	62	0,00
USD	60 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	56	0,00
USD	55 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	36	0,00
USD	35 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	25	0,00
USD	185 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	133	0,00
USD	40 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	37	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	95	0,00
USD	80 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	71	0,00
USD	212 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	205	0,01
USD	235 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	195	0,01
USD	215 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	191	0,01
USD	199 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	196	0,01
USD	180 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035*	190	0,01
USD	5 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	4	0,00
USD	125 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	121	0,00
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	38	0,00
USD	5 000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	4	0,00
USD	75 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	61	0,00
USD	95 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	77	0,00
USD	105 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	97	0,00
USD	50 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	45	0,00
USD	355 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	343	0,01
USD	105 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	104	0,00
USD	110 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	85	0,00
USD	65 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	35	0,00
USD	120 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	109	0,00
USD	150 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	127	0,00
USD	55 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	37	0,00
USD	55 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	54	0,00
USD	135 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	134	0,00
USD	70 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	63	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	63 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	58	0,00
USD	195 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	110	0,00
USD	65 000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	42	0,00
USD	161 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	107	0,00
USD	5 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	5	0,00
USD	40 000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	37	0,00
USD	15 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	14	0,00
USD	145 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	84	0,00
USD	101 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	61	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	32	0,00
USD	125 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	81	0,00
USD	35 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	27	0,00
USD	250 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	233	0,01
USD	140 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	135	0,00
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	108	0,00
USD	67 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	59	0,00
USD	15 000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	9	0,00
USD	40 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	37	0,00
USD	15 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	12	0,00
USD	50 000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	37	0,00
USD	25 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	23	0,00
USD	55 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	43	0,00
USD	30 000 Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030	25	0,00
USD	180 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	157	0,01
USD	10 000 Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026	10	0,00
USD	65 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	66	0,00
USD	510 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	573	0,02
USD	75 000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	76	0,00
USD	60 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	62	0,00
USD	10 000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	9	0,00
USD	150 000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	145	0,00
USD	35 000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	21	0,00
USD	205 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	144	0,00
USD	265 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	208	0,01
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	77	0,00
USD	155 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	122	0,00
USD	200 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	189	0,01
USD	60 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	49	0,00
USD	162 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	150	0,01
USD	90 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	69	0,00
USD	135 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	114	0,00
USD	185 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	185	0,01
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	75	0,00
USD	238 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	211	0,01
USD	70 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	56	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	92	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	186	0,01
USD	160 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	129	0,00
USD	95 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	59	0,00
USD	265 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	170	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	179	0,01
USD	125 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	84	0,00
USD	235 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	227	0,01
USD	5 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	5	0,00
USD	75 000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	56	0,00
USD	160 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	121	0,00
USD	195 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	148	0,00
USD	179 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	176	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033 [^]	137	0,00
USD	100 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	89	0,00
USD	75 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	71	0,00
USD	160 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	120	0,00
USD	145 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	128	0,00
USD	70 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	67	0,00
USD	110 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	90	0,00
USD	70 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	53	0,00
USD	230 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	214	0,01
USD	165 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	157	0,01
USD	175 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	145	0,00
USD	25 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	21	0,00
USD	195 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	190	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	144	0,00
USD	197 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	182	0,01
USD	140 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	118	0,00
USD	70 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	61	0,00
USD	130 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	115	0,00
USD	180 000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	177	0,01
USD	165 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	149	0,00
USD	230 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	226	0,01
USD	55 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	55	0,00
USD	90 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	89	0,00
USD	55 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	52	0,00
USD	135 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	130	0,00
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	41	0,00
USD	125 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	71	0,00
USD	155 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	131	0,00
USD	115 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	111	0,00
USD	150 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	107	0,00
USD	70 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	59	0,00
USD	135 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	90	0,00
USD	60 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	121	0,00
USD	110 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	93	0,00
USD	140 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	130	0,00
USD	90 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	70	0,00
USD	70 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	41	0,00
USD	35 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	33	0,00
USD	125 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	119	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	184	0,01
USD	80 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	60	0,00
USD	110 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	85	0,00
USD	190 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	153	0,01
USD	5 000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	3	0,00
USD	155 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	127	0,00
USD	130 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	97	0,00
USD	75 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	62	0,00
USD	120 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	110	0,00
USD	101 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	63	0,00
USD	104 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	76	0,00
USD	481 000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	437	0,01
USD	228 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	218	0,01
USD	285 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	261	0,01
USD	90 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	61	0,00
USD	240 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	213	0,01
USD	250 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	214	0,01
USD	305 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	286	0,01
USD	257 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	244	0,01
USD	30 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	26	0,00
USD	300 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	266	0,01
USD	60 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	57	0,00
USD	70 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	56	0,00
USD	75 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	57	0,00
USD	80 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	46	0,00
USD	160 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	150	0,01
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	90	0,00
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,00
USD	15 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	11	0,00
USD	113 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	84	0,00
USD	90 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	70	0,00
USD	85 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	79	0,00
USD	210 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	208	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	49	0,00
USD	191 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	189	0,01
USD	50 000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	48	0,00
USD	105 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	101	0,00
USD	95 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	88	0,00
USD	100 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	86	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	178	0,01
USD	160 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	157	0,01
USD	55 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	43	0,00
USD	110 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	67	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	64	0,00
USD	145 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	107	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	74	0,00
USD	145 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	107	0,00
USD	40 000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	32	0,00
USD	95 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	67	0,00
USD	130 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	117	0,00
USD	10 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	9	0,00
USD	60 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	43	0,00
USD	114 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	103	0,00
USD	125 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	121	0,00
USD	105 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	87	0,00
USD	160 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	117	0,00
USD	75 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	73	0,00
USD	155 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	148	0,00
USD	110 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	96	0,00
USD	120 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	110	0,00
USD	255 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	210	0,01
USD	265 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	235	0,01
USD	180 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	170	0,01
USD	190 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	175	0,01
USD	110 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	109	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	100	0,00
USD	220 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	198	0,01
USD	430 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	411	0,01
USD	195 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	160	0,01
USD	75 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	70	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	123	0,00
USD	185 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	106	0,00
USD	245 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [†]	221	0,01
USD	100 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	70	0,00
USD	137 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	98	0,00
USD	25 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	19	0,00
USD	210 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033 [†]	189	0,01
USD	240 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	218	0,01
USD	280 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	228	0,01
USD	15 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	15	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	108	0,00
USD	145 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	142	0,00
USD	195 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	205	0,01
USD	185 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	162	0,01
USD	165 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	135	0,00
USD	115 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	84	0,00
USD	80 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	63	0,00
USD	50 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	45	0,00
USD	155 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	122	0,00
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	102	0,00
USD	75 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	78	0,00
USD	60 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	46	0,00
USD	10 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	160 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	151	0,01
USD	220 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	175	0,01
USD	130 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	100	0,00
USD	135 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	113	0,00
USD	95 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	54	0,00
USD	175 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	159	0,01
USD	75 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	64	0,00
USD	75 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	60	0,00
USD	80 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	59	0,00
USD	160 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	121	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	34	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	99	0,00
USD	180 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	169	0,01
USD	195 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	166	0,01
USD	110 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	92	0,00
USD	120 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	94	0,00
USD	60 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	54	0,00
USD	95 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	88	0,00
USD	50 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	48	0,00
USD	90 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	75	0,00
USD	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	170	0,01
USD	145 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	123	0,00
USD	205 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	130	0,00
USD	35 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	26	0,00
USD	75 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	73	0,00
USD	140 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	130	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	198	0,01
USD	130 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	124	0,00
USD	155 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	145	0,00
USD	45 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	40	0,00
USD	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	158	0,01
USD	80 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	50	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	172	0,01
USD	260 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	171	0,01
USD	240 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	180	0,01
USD	245 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	193	0,01
USD	245 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	215	0,01
USD	260 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	227	0,01
USD	280 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	261	0,01
USD	50 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	42	0,00
USD	105 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	97	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	41	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	38	0,00
USD	285 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	262	0,01
USD	160 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	144	0,00
USD	75 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	59	0,00
USD	30 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	27	0,00
USD	260 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	222	0,01
USD	280 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	258	0,01
USD	145 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	108	0,00
USD	296 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	246	0,01
USD	370 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	288	0,01
USD	285 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	264	0,01
USD	160 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	134	0,00
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	114	0,00
USD	285 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	227	0,01
USD	475 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	300	0,01
USD	465 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	273	0,01
USD	315 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	274	0,01
USD	380 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	225	0,01
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	386	0,01
USD	510 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	423	0,01
USD	240 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	139	0,00
USD	539 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	501	0,01
USD	920 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	801	0,02
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	193	0,01
USD	419 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	306	0,01
USD	240 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	228	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	190	0,01
USD	160 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	154	0,01
USD	490 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	443	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	138	0,00
USD	155 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027 [^]	152	0,01
USD	460 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	397	0,01
USD	105 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	100	0,00
USD	410 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	360	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	77	0,00
USD	30 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	27	0,00
USD	95 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	92	0,00
USD	85 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	73	0,00
USD	90 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	83	0,00
USD	65 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	63	0,00
USD	120 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	114	0,00
USD	60 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	66	0,00
USD	205 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	187	0,01
USD	110 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	99	0,00
USD	255 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	228	0,01
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	141	0,00
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	257	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	151	0,01
USD	240 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 [^]	229	0,01
USD	135 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	120	0,00
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	142	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	113	0,00
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	24	0,00
USD	310 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	299	0,01
USD	215 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	198	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	137	0,00
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	170 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	148	0,00
USD	185 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	179	0,01
USD	235 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	228	0,01
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	122	0,00
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	220	0,01
USD	160 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	151	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	193	0,01
USD	120 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	112	0,00
USD	220 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	213	0,01
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	60	0,00
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	84	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	197	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	49	0,00
USD	290 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	290	0,01
USD	120 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	120	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	50	0,00
USD	110 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	82	0,00
USD	40 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	37	0,00
USD	70 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	64	0,00
USD	95 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	70	0,00
USD	55 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	50	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	23	0,00
USD	190 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	159	0,01
USD	85 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	58	0,00
USD	145 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	133	0,00
USD	80 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	60	0,00
USD	110 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	83	0,00
USD	115 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	98	0,00
USD	190 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	196	0,01
USD	90 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	49	0,00
USD	125 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	74	0,00
USD	135 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	93	0,00
USD	120 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	87	0,00
USD	167 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	123	0,00
USD	130 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	95	0,00
USD	95 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	72	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	41	0,00
USD	60 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	55	0,00
USD	60 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	54	0,00
USD	40 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	41	0,00
USD	60 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	63	0,00
USD	150 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	156	0,01
USD	130 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	128	0,00
USD	95 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	90	0,00
USD	130 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	124	0,00
USD	120 000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	75	0,00
USD	67 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	45	0,00
USD	40 000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	30	0,00
USD	320 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	299	0,01
USD	125 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	119	0,00
USD	40 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	30	0,00
USD	284 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	263	0,01
USD	20 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	18	0,00
USD	15 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	14	0,00
USD	70 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	64	0,00
USD	45 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	43	0,00
USD	385 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	317	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	46	0,00
USD	185 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	162	0,01
USD	295 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	236	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	149	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	158	0,01
USD	130 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	125	0,00
USD	130 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	118	0,00
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	144	0,00
USD	265 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	245	0,01
USD	245 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	200	0,01
USD	195 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	167	0,01
USD	110 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	100	0,00
USD	275 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	269	0,01
USD	190 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	186	0,01
USD	240 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	222	0,01
USD	45 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	45	0,00
USD	60 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	37	0,00
USD	85 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	64	0,00
USD	129 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	74	0,00
USD	50 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	50	0,00
USD	61 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	33	0,00
USD	110 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	65	0,00
USD	10 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	8	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	180	0,01
USD	210 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	166	0,01
USD	270 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [^]	187	0,01
USD	95 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [^]	61	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	181	0,01
USD	100 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	82	0,00
USD	25 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	19	0,00
USD	50 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	41	0,00
USD	80 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	46	0,00
USD	75 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	50	0,00
USD	45 000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	35	0,00
USD	80 000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	68	0,00
USD	385 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	350	0,01
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	69	0,00
USD	155 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	146	0,00
USD	225 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	135	0,00
USD	280 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	268	0,01
USD	130 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	93	0,00
USD	125 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	95	0,00
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	56	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	39	0,00
USD	80 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	85	0,00
USD	280 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	258	0,01
USD	105 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 [^]	101	0,00
USD	190 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	175	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	64	0,00
USD	113 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	100	0,00
USD	260 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	201	0,01
USD	50 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	40	0,00
USD	35 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	24	0,00
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	35	0,00
USD	55 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	38	0,00
USD	135 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	125	0,00
USD	165 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	131	0,00
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	18	0,00
USD	55 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	46	0,00
USD	50 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	45	0,00
USD	50 000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	50	0,00
USD	215 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	162	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	83	0,00
USD	150 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	85	0,00
USD	255 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	234	0,01
USD	375 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	346	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	98	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	94	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	101	0,00
USD	130 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	97	0,00
USD	15 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	14	0,00
USD	143 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	84	0,00
USD	85 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	57	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	34	0,00
USD	165 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	115	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	87	0,00
USD	55 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	65	0,00
USD	160 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	144	0,00
USD	145 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	115	0,00
USD	110 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	90	0,00
USD	30 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	28	0,00
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	124	0,00
USD	115 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	66	0,00
USD	165 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	87	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	97	0,00
USD	180 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	123	0,00
USD	210 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	202	0,01
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	189	0,01
USD	70 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	55	0,00
USD	135 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	94	0,00
USD	195 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	126	0,00
USD	80 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	59	0,00
USD	115 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	181	0,01
USD	241 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	221	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	146	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	16	0,00
USD	70 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	48	0,00
USD	135 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	84	0,00
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	214	0,01
USD	90 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	57	0,00
USD	120 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	81	0,00
USD	320 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	299	0,01
USD	110 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	74	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	36	0,00
USD	130 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	93	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	72	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	71	0,00
USD	210 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	158	0,01
USD	250 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	226	0,01
USD	108 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	84	0,00
USD	185 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	182	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	42	0,00
USD	160 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	135	0,00
USD	40 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	33	0,00
USD	85 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	90	0,00
USD	179 807 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	171	0,01
USD	168 543 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	157	0,01
USD	157 700 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	144	0,00
USD	157 183 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	138	0,00
USD	175 402 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	151	0,01
USD	159 505 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	139	0,00
USD	8 590 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	7	0,00
USD	16 175 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	16	0,00
USD	9 120 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	9	0,00
USD	347 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	326	0,01
USD	63 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	58	0,00
USD	55 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	47	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	183	0,01
USD	135 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	122	0,00
USD	70 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	47	0,00
USD	135 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	90	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	88	0,00
USD	120 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	85	0,00
USD	170 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	166	0,01
USD	125 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	95	0,00
USD	171 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	160	0,01
USD	145 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	135	0,00
USD	45 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	39	0,00
USD	165 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	142	0,00
USD	125 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	113	0,00
USD	175 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	156	0,01
USD	260 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	266	0,01
USD	160 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	144	0,00
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	187	0,01
USD	113 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	90	0,00
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	181	0,01
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	149	0,01
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	100	0,00
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	104	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	159	0,01
USD	245 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	163	0,01
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	171	0,01
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	103	0,00
USD	315 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	194	0,01
USD	255 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	238	0,01
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	127	0,00
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	150	0,01
USD	130 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	126	0,00
USD	170 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	160	0,01
USD	215 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	146	0,00
USD	378 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	368	0,01
USD	210 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	145	0,00
USD	158 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	147	0,00
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	167	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	132	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	74	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	139	0,00
USD	270 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	239	0,01
USD	166 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	124	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	235	0,01
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	20	0,00
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	60	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	150	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	99	0,00
USD	235 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	181	0,01
USD	255 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	229	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	164	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	82	0,00
USD	336 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	276	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	260	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	125	0,00
USD	335 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	282	0,01
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	55	0,00
USD	260 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	217	0,01
USD	160 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	159	0,01
USD	130 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	128	0,00
USD	385 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	370	0,01
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	80	0,00
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	152	0,01
USD	335 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	317	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	106	0,00
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	229	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	114	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	104	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	215	0,01
USD	250 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	220	0,01
USD	205 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	157	0,01
USD	100 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	73	0,00
USD	45 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	26	0,00
USD	40 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	27	0,00
USD	40 000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	25	0,00
USD	165 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	124	0,00
USD	85 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	58	0,00
USD	140 000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	99	0,00
USD	120 000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	69	0,00
USD	75 000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051	45	0,00
USD	310 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	224	0,01
USD	45 000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	23	0,00
USD	105 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	78	0,00
USD	56 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	47	0,00
USD	60 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	38	0,00
USD	85 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	56	0,00
USD	75 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	62	0,00
USD	140 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	135	0,00
USD	75 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	53	0,00
USD	55 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	51	0,00
USD	115 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	100	0,00
USD	10 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	9	0,00
USD	285 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	195	0,01
USD	245 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	180	0,01
USD	635 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	519	0,01
USD	30 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	28	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	188 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	170	0,01
USD	390 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	354	0,01
USD	22 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	21	0,00
USD	230 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	213	0,01
USD	155 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	143	0,00
USD	265 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	226	0,01
USD	290 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	243	0,01
USD	285 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	281	0,01
USD	105 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	101	0,00
USD	89 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	82	0,00
USD	255 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	234	0,01
USD	75 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	76	0,00
USD	290 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	276	0,01
USD	330 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	309	0,01
USD	155 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	108	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	44	0,00
USD	195 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	151	0,01
USD	160 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	97	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	23	0,00
USD	95 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	62	0,00
USD	197 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	185	0,01
USD	120 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	94	0,00
USD	215 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	211	0,01
USD	115 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	122	0,00
USD	50 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	47	0,00
USD	85 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	66	0,00
USD	55 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^]	42	0,00
USD	140 000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	105	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	48	0,00
USD	160 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	131	0,00
USD	65 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	60	0,00
USD	125 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	120	0,00
USD	175 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	162	0,01
USD	155 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	141	0,00
USD	20 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	14	0,00
USD	140 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	128	0,00
USD	70 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	63	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	36	0,00
USD	45 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	37	0,00
USD	125 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	121	0,00
USD	125 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	117	0,00
USD	125 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	124	0,00
USD	125 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	97	0,00
USD	205 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	195	0,01
USD	160 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	158	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	44	0,00
USD	135 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	131	0,00
USD	150 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	137	0,00
USD	60 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	51	0,00
USD	155 000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	149	0,00
USD	339 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	307	0,01
USD	435 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	393	0,01
USD	125 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	93	0,00
USD	265 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	198	0,01
USD	483 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	357	0,01
USD	495 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	422	0,01
USD	682 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	509	0,01
USD	535 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	418	0,01
USD	210 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	193	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	302	0,01
USD	175 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	108	0,00
USD	445 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	243	0,01
USD	667 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	351	0,01
USD	238 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	217	0,01
USD	365 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	187	0,01
USD	383 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	321	0,01
USD	334 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	324	0,01
USD	605 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	408	0,01
USD	195 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	191	0,01
USD	775 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	487	0,01
USD	605 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	370	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	106	0,00
USD	85 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	77	0,00
USD	155 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	103	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	136	0,00
USD	586 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	523	0,01
USD	455 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	431	0,01
USD	175 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	126	0,00
USD	676 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	629	0,02
USD	390 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	330	0,01
USD	386 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	334	0,01
USD	195 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	146	0,00
USD	130 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	97	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	83	0,00
USD	171 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	142	0,00
USD	430 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	342	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^]	125	0,00
USD	145 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	116	0,00
USD	190 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	174	0,01
USD	235 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	211	0,01
USD	60 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 [^]	53	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	29	0,00
USD	90 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	90	0,00
USD	115 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	125	0,00
USD	85 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	80	0,00
USD	10 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	9	0,00
USD	285 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	223	0,01
USD	185 000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	172	0,01
USD	344 000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	295	0,01
USD	295 000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	227	0,01
USD	225 000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	140	0,00
USD	395 000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	227	0,01
USD	55 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	53	0,00
USD	360 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	332	0,01
USD	275 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	245	0,01
USD	275 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	237	0,01
USD	145 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	114	0,00
USD	140 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	107	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	76	0,00
USD	230 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	117	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	43	0,00
USD	135 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	125	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	28	0,00
USD	88 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	54	0,00
USD	20 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	19	0,00
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	23	0,00
USD	120 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	80	0,00
USD	155 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	113	0,00
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	17	0,00
USD	30 000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	22	0,00
USD	265 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	200	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	77	0,00
USD	70 000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	53	0,00
USD	45 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	35	0,00
USD	155 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	141	0,00
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	69	0,00
USD	190 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	163	0,01
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	66	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	48	0,00
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	10	0,00
USD	120 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	145	0,00
USD	25 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	21	0,00
USD	135 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	100	0,00
USD	330 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	294	0,01
USD	250 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050 [^]	128	0,00
USD	525 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	425	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	153 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	102	0,00
USD	75 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	68	0,00
USD	585 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	558	0,01
USD	365 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	263	0,01
USD	290 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	253	0,01
USD	465 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	371	0,01
USD	75 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	66	0,00
USD	240 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	198	0,01
USD	230 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	170	0,01
USD	125 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	116	0,00
USD	105 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	103	0,00
USD	240 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	230	0,01
USD	90 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	81	0,00
USD	135 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	121	0,00
USD	130 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	107	0,00
USD	120 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	90	0,00
USD	70 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	59	0,00
USD	61 000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	42	0,00
USD	90 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	85	0,00
USD	130 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	122	0,00
USD	111 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	87	0,00
USD	5 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	4	0,00
USD	135 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	113	0,00
USD	155 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	132	0,00
USD	45 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	42	0,00
USD	40 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	39	0,00
USD	125 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	96	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	39	0,00
USD	65 000 W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	34	0,00
USD	80 000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	54	0,00
USD	80 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	62	0,00
USD	300 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	267	0,01
USD	5 000 WakeMed 3.286% 01/10/2052	3	0,00
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	156	0,01
USD	36 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	33	0,00
USD	125 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	73	0,00
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	40	0,00
USD	25 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	16	0,00
USD	10 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	7	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	267	0,01
USD	175 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	147	0,00
USD	375 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	288	0,01
USD	53 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	45	0,00
USD	335 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	212	0,01
USD	250 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	243	0,01
USD	285 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	164	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	131	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	95	0,00
USD	155 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	140	0,00
USD	30 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	29	0,00
USD	105 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	74	0,00
USD	320 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	301	0,01
USD	335 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	327	0,01
USD	80 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	76	0,00
USD	205 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	196	0,01
USD	180 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	148	0,00
USD	55 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	54	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	185	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	39	0,00
USD	275 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	212	0,01
USD	130 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	116	0,00
USD	145 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	132	0,00
USD	140 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	114	0,00
USD	155 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	126	0,00
USD	145 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	133	0,00
USD	180 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	176	0,01
USD	90 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	87	0,00
USD	120 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	125	0,00
USD	120 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	129	0,00
USD	130 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	146	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	92	0,00
USD	360 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	295	0,01
USD	85 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	75	0,00
USD	385 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	312	0,01
USD	351 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	196	0,01
USD	365 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	354	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	47	0,00
USD	320 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	230	0,01
USD	375 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	248	0,01
USD	95 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	92	0,00
USD	238 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	212	0,01
USD	210 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	137	0,00
USD	95 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	80	0,00
USD	220 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [†]	178	0,01
USD	125 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	102	0,00
USD	105 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	85	0,00
USD	25 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	21	0,00
USD	142 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	127	0,00
USD	85 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	84	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	101	0,00
USD	166 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	104	0,00
USD	236 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	245	0,01
USD	145 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	168	0,01
USD	250 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	242	0,01
USD	740 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	681	0,02
USD	185 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	179	0,01
USD	240 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	212	0,01
USD	740 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	613	0,02
USD	720 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	532	0,01
USD	1 145 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	811	0,02
USD	480 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	336	0,01
USD	105 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	105	0,00
USD	140 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	88	0,00
USD	75 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	49	0,00
USD	245 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	166	0,01
USD	60 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	55	0,00
USD	185 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	137	0,00
USD	45 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	37	0,00
USD	103 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	55	0,00
USD	90 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	59	0,00
USD	50 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	46	0,00
USD	205 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	182	0,01
USD	60 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	45	0,00
USD	105 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	99	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	91	0,00
USD	125 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	120	0,00
USD	125 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	115	0,00
USD	110 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	91	0,00
USD	85 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	72	0,00
USD	65 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	49	0,00
USD	40 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	33	0,00
USD	165 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	161	0,01
USD	105 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	100	0,00
USD	130 000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	128	0,00
USD	135 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	132	0,00
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	50	0,00
USD	678 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	641	0,02
USD	507 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	477	0,01
USD	550 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	479	0,01
USD	445 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	353	0,01
USD	505 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	413	0,01
USD	110 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	106	0,00
USD	485 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	451	0,01
USD	520 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	476	0,01
USD	746 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	477	0,01
USD	380 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	351	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	665 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 [^]	524	0,01
USD	545 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	497	0,01
USD	328 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	313	0,01
USD	379 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	345	0,01
USD	390 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	271	0,01
USD	355 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	342	0,01
USD	360 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	340	0,01
USD	615 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	558	0,01
USD	335 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	312	0,01
USD	305 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	213	0,01
USD	353 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	314	0,01
USD	320 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	310	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	368	0,01
USD	333 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	245	0,01
USD	316 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	232	0,01
USD	375 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	355	0,01
USD	665 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	584	0,02
USD	348 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	265	0,01
USD	845 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	670	0,02
USD	140 000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	128	0,00
USD	405 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	333	0,01
USD	665 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	602	0,02
USD	930 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	852	0,02
USD	475 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	457	0,01
USD	510 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	430	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	46	0,00
USD	305 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	302	0,01
USD	355 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	349	0,01
USD	180 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	191	0,01
USD	525 000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	520	0,01
USD	530 000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	528	0,01
USD	40 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	37	0,00
USD	275 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	270	0,01
USD	75 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	68	0,00
USD	140 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	110	0,00
USD	115 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	88	0,00
USD	170 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	133	0,00
USD	155 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	129	0,00
USD	70 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	58	0,00
USD	200 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	193	0,01
USD	140 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	126	0,00
USD	60 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	57	0,00
USD	30 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	40 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	31	0,00
USD	73 000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	69	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	90	0,00
USD	125 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	88	0,00
USD	335 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	314	0,01
USD	70 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	61	0,00
USD	80 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	74	0,00
USD	30 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	28	0,00
USD	265 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	195	0,01
USD	75 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	56	0,00
USD	130 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	100	0,00
USD	145 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	109	0,00
USD	125 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	118	0,00
USD	50 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	44	0,00
USD	65 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	49	0,00
USD	90 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	86	0,00
USD	125 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	118	0,00
USD	210 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	200	0,01
USD	145 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	135	0,00
USD	235 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	219	0,01
USD	85 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	50	0,00
USD	165 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	89	0,00
USD	155 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	129	0,00
USD	60 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	31	0,00
USD	25 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	23	0,00
USD	130 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	90	0,00
USD	140 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	107	0,00
USD	60 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	65	0,00
USD	25 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	27	0,00
USD	75 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	59	0,00
USD	115 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	102	0,00
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	131	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	68	0,00
USD	115 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	112	0,00
USD	10 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	10	0,00
USD	120 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	127	0,00
USD	210 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	161	0,01
USD	110 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	80	0,00
USD	80 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	58	0,00
USD	75 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	66	0,00
USD	105 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	98	0,00
USD	85 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	77	0,00
USD	195 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	141	0,00
USD	15 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	11	0,00
USD	205 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	160	0,01
USD	125 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	105	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	55	0,00
USD	235 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	217	0,01
USD	50 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	49	0,00
USD	105 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	101	0,00
USD	140 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	123	0,00
USD	80 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	61	0,00
USD	85 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	66	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	181	0,01
USD	215 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	207	0,01
USD	115 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	93	0,00
USD	60 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	59	0,00
USD	130 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	108	0,00
USD	120 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	113	0,00
USD	65 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	57	0,00
USD	60 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	52	0,00
USD	205 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	193	0,01
USD	20 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	21	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	112	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	84	0,00
USD	85 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	54	0,00
USD	155 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	144	0,00
USD	145 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	138	0,00
USD	70 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	54	0,00
USD	140 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	128	0,00
USD	25 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	14	0,00
USD	136 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	105	0,00
USD	20 000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	17	0,00
USD	15 000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	13	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	96	0,00
USD	75 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	55	0,00
USD	130 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	120	0,00
USD	30 000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	29	0,00
USD	65 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	48	0,00
USD	15 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	10	0,00
USD	220 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	189	0,01
USD	5 000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	5	0,00
USD	50 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	27	0,00
USD	110 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	67	0,00
USD	110 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	88	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	100	0,00
USD	215 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	199	0,01
USD	130 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	116	0,00
USD	275 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	229	0,01
USD	35 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	24	0,00
USD	70 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	51	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	240	0,01
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	95	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	30	0,00
USD	65 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	50	0,00
USD	165 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	149	0,01
USD	125 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	121	0,00
USD	141 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	128	0,00
USD	155 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	142	0,00
USD	110 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	96	0,00
USD	231 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	224	0,01
USD	15 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	14	0,00
USD	10 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	10	0,00
USD	150 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	106	0,00
USD	95 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	74	0,00
USD	260 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	256	0,01
USD	100 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	103	0,00
USD	150 000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	131	0,00
USD	55 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	41	0,00
USD	150 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	124	0,00
USD	145 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	135	0,00
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	62	0,00
USD	85 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	79	0,00
USD	110 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	97	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	186	0,01
USD	65 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	65	0,00
USD	110 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	90	0,00
USD	125 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	107	0,00
USD	70 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	54	0,00
USD	75 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	70	0,00
USD	45 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	33	0,00
USD	150 000 Yale University 0.873% 15/04/2025	140	0,00
USD	110 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	60	0,00
USD	45 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	23	0,00
USD	155 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	148	0,00
USD	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	172	0,01
USD	10 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	9	0,00
USD	60 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	58	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	75	0,00
USD	5 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	4	0,00
USD	80 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	60	0,00
USD	80 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	63	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	114	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	60	0,00
USD	80 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	57	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	77	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	141	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	82	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	199	0,01
USD	165 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	160	0,01
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	96	0,00
USD	50 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	57	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	121	0,00
USD	325 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	335	0,01
USD	250 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	283	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	45	0,00
USD	130 000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	106	0,00
USD	550 000 California State University 5.183% 01/11/2053	475	0,01
USD	130 000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	79	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	106	0,00
USD	50 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	40	0,00
USD	545 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	568	0,01
USD	95 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	99	0,00
USD	15 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	15	0,00
USD	200 000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	192	0,01
USD	100 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	97	0,00
USD	500 000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	510	0,01
USD	160 000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	158	0,00
USD	55 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	37	0,00
USD	55 000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	36	0,00
USD	93 099 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	68	0,00
USD	175 000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	113	0,00
USD	150 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	93	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	192	0,01
USD	50 000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	47	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	108	0,00
USD	175 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	177	0,00
USD	100 000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	95	0,00
USD	265 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	211	0,01
USD	250 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	157	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	200	0,01
USD	50 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	50	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	467	0,01
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026	45	0,00
USD	160 875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	146	0,00
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	97	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	909	0,02
USD	25 000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	24	0,00
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	46	0,00
USD	3 515 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3 398	0,08
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	48	0,00
USD	125 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	116	0,00
USD	5 790 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5 363	0,13
USD	1 250 000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 268	0,03
USD	100 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	89	0,00
USD	230 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	99	0,00
USD	1 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	-	0,00
USD	4 120 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	4 100	0,10
USD	1 295 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1 194	0,03
USD	300 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	274	0,01
USD	1 825 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	1 970	0,05
USD	42 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	46	0,00
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023	398	0,01
USD	750 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	695	0,02
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	281	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	510	0,01
USD	60 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	53	0,00
USD	2 370 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1 797	0,04
USD	2 765 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2 647	0,07
USD	2 200 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2 146	0,05
USD	4 050 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3 713	0,09
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	373	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 600 000	Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4 493	0,11
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	424	0,01
USD	100 000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	71	0,00
USD	145 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	97	0,00
USD	245 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	163	0,00
USD	230 000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	141	0,00
USD	100 000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	71	0,00
USD	365 000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	244	0,01
USD	100 000	JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	91	0,00
USD	100 000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	109	0,00
USD	145 000	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.735% 01/06/2039	141	0,00
USD	50 000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	56	0,00
USD	50 000	Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	49	0,00
USD	200 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	209	0,01
USD	200 000	Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	198	0,01
USD	485 000	Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	512	0,01
USD	111 198	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029	107	0,00
USD	275 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	258	0,01
USD	130 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039	113	0,00
USD	75 000	Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	72	0,00
USD	100 000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	97	0,00
USD	50 000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	48	0,00
USD	450 000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	451	0,01
USD	150 000	Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	167	0,00
USD	25 000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	24	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	100 000	Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	78	0,00
USD	241 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	245	0,01
USD	96 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	98	0,00
USD	310 000	New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	323	0,01
USD	125 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	127	0,00
USD	25 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	25	0,00
USD	250 000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	273	0,01
USD	300 000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	337	0,01
USD	450 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	416	0,01
USD	140 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	134	0,00
USD	50 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	48	0,00
USD	45 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	45	0,00
USD	150 000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	146	0,00
USD	100 000	New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	75	0,00
USD	250 000	New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	247	0,01
USD	150 000	North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	163	0,00
USD	200 000	Ohio State University 4.910% 01/06/2040	176	0,00
USD	80 000	Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045	68	0,00
USD	85 000	Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044	74	0,00
USD	150 000	Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	150	0,00
USD	200 000	Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	134	0,00
USD	500 000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	349	0,01
USD	350 000	Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	202	0,01
USD	300 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	229	0,01
USD	100 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	82	0,00
USD	280 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	239	0,01
USD	150 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	128	0,00
USD	80 000	Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	70	0,00
USD	50 000	Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	51	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	135 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	78	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	105	0,00
USD	240 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	214	0,01
USD	90 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	71	0,00
USD	125 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	89	0,00
USD	275 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	195	0,01
USD	150 000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	147	0,00
USD	100 000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	102	0,00
USD	100 000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	97	0,00
USD	567 000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	528	0,01
USD	148 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	117	0,00
USD	500 000 State of California 2.500% 01/10/2029	424	0,01
USD	250 000 State of California 3.375% 01/04/2025	243	0,01
USD	45 000 State of California 3.500% 01/04/2028	42	0,00
USD	80 000 State of California 4.600% 01/04/2038	70	0,00
USD	50 000 State of California 5.200% 01/03/2043	44	0,00
USD	100 000 State of California 5.750% 01/10/2031	100	0,00
USD	700 000 State of California 7.300% 01/10/2039	768	0,02
USD	325 000 State of California 7.500% 01/04/2034	363	0,01
USD	455 000 State of California 7.550% 01/04/2039	514	0,01
USD	550 000 State of California 7.600% 01/11/2040	626	0,02
USD	180 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	180	0,00
USD	1 700 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 578	0,04
USD	50 000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	46	0,00
USD	100 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	101	0,00
USD	75 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	76	0,00
USD	900 000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	810	0,02
USD	30 000 Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025	28	0,00
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	94	0,00
USD	110 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	81	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	185	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	190	0,01
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	94	0,00
USD	285 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	276	0,01
USD	265 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A2' 5.169% 01/04/2041	246	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	450 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	271	0,01
USD	40 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	40	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	99	0,00
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8 328	0,20
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^]	5 534	0,14
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6 432	0,16
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7 325	0,18
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5 386	0,13
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	7 092	0,17
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	5 584	0,14
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	7 269	0,18
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	10 240	0,25
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 316	0,15
USD	1 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	932	0,02
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	841	0,02
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	6 857	0,17
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3 615	0,09
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 573	0,06
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	3 419	0,08
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2 970	0,07
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	4 045	0,10
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	2 579	0,06
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	8 020	0,20
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	6 840	0,17
USD	13 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	11 617	0,28
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	7 774	0,19
USD	14 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	10 803	0,26
USD	7 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^]	6 957	0,17
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	8 152	0,20
USD	9 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8 662	0,21
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	4 496	0,11
USD	8 890 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	7 921	0,19
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8 605	0,21
USD	8 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^]	7 927	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	30/09/2026 [^]	6 250	0,15
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	15/11/2030 [^]	8 410	0,21
USD	7 220 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	6 877	0,17
USD	13 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	10 886	0,27
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6 468	0,16
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	28/02/2025 [^]	2 840	0,07
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	8 962	0,22
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	886	0,02
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 139	0,05
USD	10 400 000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	31/08/2028 [^]	8 739	0,21
USD	12 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9 682	0,24
USD	5 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3 186	0,08
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4 697	0,12
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	30/11/2026 [^]	8 970	0,22
USD	7 580 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	6 786	0,17
USD	14 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	12 009	0,29
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	8 556	0,21
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6 737	0,17
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8 504	0,21
USD	9 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	30/09/2028 [^]	8 262	0,20
USD	14 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/08/2031 [^]	11 106	0,27
USD	9 950 000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/05/2050 [^]	4 373	0,11
USD	3 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3 715	0,09
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	5 444	0,13
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5 922	0,15
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4 963	0,12
USD	13 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2031 [^]	10 361	0,25
USD	9 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5 184	0,13
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/08/2050 [^]	4 321	0,11
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1 930	0,05
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 367	0,08
USD	5 530 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2024 [^]	5 303	0,13
USD	7 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2025 [^]	6 954	0,17
USD	10 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	9 755	0,24
USD	10 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 [^]	9 444	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2028 [^]	7 220	0,18
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1 063	0,03
USD	5 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4 822	0,12
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 [^]	6 263	0,15
USD	2 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 007	0,05
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 184	0,08
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 [^]	1 677	0,04
USD	13 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2031 [^]	10 351	0,25
USD	5 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	2 838	0,07
USD	4 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	31/12/2024 [^]	4 701	0,12
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	5 054	0,12
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	31/12/2026 [^]	1 818	0,04
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5 136	0,13
USD	6 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4 096	0,10
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 767	0,07
USD	4 450 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4 043	0,10
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5 159	0,13
USD	17 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	13 907	0,34
USD	9 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2041 [^]	5 671	0,14
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2051 [^]	5 931	0,15
USD	11 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5 841	0,14
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 [^]	4 794	0,12
USD	6 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	6 105	0,15
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 [^]	8 730	0,21
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4 332	0,11
USD	9 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2050 [^]	5 308	0,13
USD	10 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	5 459	0,13
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	30/09/2024 [^]	1 456	0,04
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2 897	0,07
USD	9 050 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	8 640	0,21
USD	3 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 076	0,08
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 [^]	7 647	0,19
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 [^]	3 377	0,08
USD	12 070 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	11 418	0,28
USD	5 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4 881	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4 835	0,12
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/08/2027 [^]	1 819	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1 809	0,04
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	3 146	0,08
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3 534	0,09
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2 043	0,05
USD	9 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/02/2052 [^]	5 353	0,13
USD	3 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	3 665	0,09
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2027 [^]	7 352	0,18
USD	8 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		31/03/2029 [^]	7 221	0,18
USD	6 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2029 [^]	5 801	0,14
USD	5 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3 434	0,08
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	600	0,02
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2051 [^]	4 825	0,12
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2 898	0,07
USD	5 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	4 823	0,12
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4 632	0,11
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.500%		
		15/02/2045 [^]	3 386	0,08
USD	4 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500%		
		15/02/2046 [^]	2 797	0,07
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3 421	0,08
USD	3 590 000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		15/04/2025 [^]	3 459	0,08
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	11 412	0,28
USD	3 740 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3 551	0,09
USD	5 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5 281	0,13
USD	6 758 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	6 051	0,15
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4 875	0,12
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		28/02/2025 [^]	3 385	0,08
USD	4 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4 144	0,10
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2 404	0,06
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3 834	0,09
USD	3 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	3 141	0,08
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6 493	0,16
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/02/2028 [^]	10 201	0,25
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		31/05/2029 [^]	7 791	0,19
USD	13 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/08/2032 [^]	10 997	0,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/08/2042 [^]	1 875	0,05
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	4 320	0,11
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5 269	0,13
USD	13 425 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	8 829	0,22
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2 899	0,07
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5 308	0,13
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	9 835	0,24
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	3 368	0,08
USD	6 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 031	0,15
USD	11 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2028 [^]	10 394	0,25
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/08/2028 [^]	10 161	0,25
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6 320	0,15
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2032 [^]	12 872	0,31
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2043 [^]	6 153	0,15
USD	2 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 842	0,05
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/11/2046 [^]	2 515	0,06
USD	10 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	7 206	0,18
USD	8 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	8 201	0,20
USD	7 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.000%		
		30/09/2025 [^]	7 599	0,19
USD	5 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	5 476	0,13
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 025	0,03
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.000%		
		15/11/2044 [^]	3 727	0,09
USD	4 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3 144	0,08
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 406	0,03
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3 195	0,08
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	4 299	0,11
USD	13 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000%		
		15/02/2048 [^]	9 313	0,23
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 750	0,12
USD	9 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.000%		
		15/08/2052 [^]	6 448	0,16
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		15/08/2025 [^]	5 988	0,15
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	4 697	0,12
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		15/11/2028 [^]	7 377	0,18
USD	10 850 000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		31/08/2029 [^]	9 868	0,24
USD	2 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 120	0,05
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 125	0,03
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	4 067	0,10
USD	3 750 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 729	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	20 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	14 761	0,36
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 892	0,05
USD	9 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	8 374	0,20
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 904	0,05
USD	21 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	19 014	0,46
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	3 095	0,08
USD	4 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	3 141	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2 219	0,05
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	6 799	0,17
USD	15 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	14 700	0,36
USD	16 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	15 235	0,37
USD	13 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	12 010	0,29
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	12 901	0,32
USD	22 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	20 145	0,49
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 406	0,03
USD	28 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	27 702	0,68
USD	18 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	17 229	0,42
USD	18 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	17 117	0,42
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	10 310	0,25
USD	2 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	2 360	0,06
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 778	0,07
USD	14 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	11 299	0,28
USD	18 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^]	14 263	0,35
USD	28 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	27 895	0,68
USD	14 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	13 455	0,33
USD	14 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	13 166	0,32
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 862	0,05
USD	4 275 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 469	0,09
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	3 630	0,09
USD	4 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	4 412	0,11
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	14 644	0,36
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	7 708	0,19
USD	9 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	9 536	0,23
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	7 572	0,19
USD	13 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	12 287	0,30
USD	12 800 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	12 089	0,30
USD	17 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	16 109	0,39

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	8 730	0,21
USD	11 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	9 632	0,24
USD	17 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	17 135	0,42
USD	21 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	21 424	0,52
USD	9 421 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	9 112	0,22
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	11 584	0,28
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	8 571	0,21
USD	17 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	16 717	0,41
USD	11 833 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	11 210	0,27
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	9 322	0,23
USD	10 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	8 859	0,22
USD	6 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 [^]	6 505	0,16
USD	23 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	22 736	0,56
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4 868	0,12
USD	10 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	9 827	0,24
USD	12 378 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	12 008	0,29
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	5 723	0,14
USD	18 660 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	17 581	0,43
USD	7 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	6 074	0,15
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	3 957	0,10
USD	4 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	4 787	0,12
USD	7 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 [^]	7 588	0,19
USD	5 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 217	0,13
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 257	0,06
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 513	0,04
USD	15 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	15 671	0,38
USD	2 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	2 795	0,07
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	6 427	0,16
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	456	0,01
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 624	0,04
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 [^]	3 567	0,09
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024 [^]	1 683	0,04
USD	5 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	5 044	0,12
USD	21 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	21 412	0,52
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 541	0,04
USD	6 275 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	5 900	0,14
USD	2 750 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 550	0,06
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	6 840	0,17
USD	7 734 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	7 668	0,19
USD	20 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	20 036	0,49

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2022 : 70,79 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 64,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	8 637	0,21
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 [†]	5 945	0,15
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	5 899	0,14
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	937	0,02
USD	6 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	6 060	0,15
USD	3 470 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3 403	0,08
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	9 019	0,22
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	9 980	0,24
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	3 205	0,08
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1 048	0,03
USD	750 000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	782	0,02
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	525	0,01
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	513	0,01
USD	120 000 University of California 0.883% 15/05/2025	112	0,00
USD	220 000 University of California 1.614% 15/05/2030	170	0,00
USD	135 000 University of California 3.349% 01/07/2029	119	0,00
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	75	0,00
USD	500 000 University of California 5.770% 15/05/2043	482	0,01
USD	150 000 University of California 5.946% 15/05/2045	146	0,00
USD	192 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	124	0,00
USD	290 000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	164	0,00
USD	200 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	145	0,00
USD	48 000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	33	0,00
USD	60 000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	31	0,00
USD	50 000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	35	0,00
États-Unis – Total		2 679 931	65,47
Uruguay (31 octobre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	185 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	146	0,00
USD	515 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	509	0,01
USD	540 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [†]	510	0,01
USD	430 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [†]	359	0,01
USD	645 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [†]	557	0,02
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [†]	100	0,00
USD	300 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	339	0,01
Uruguay – Total		2 520	0,06
Total des obligations		2 951 397	72,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %)			
USD	1 000 000 BBCCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	913	0,02
USD	400 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	389	0,01
USD	500 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	466	0,01
USD	123 062 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	120	0,00
USD	2 000 000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	1 909	0,05
USD	750 000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	721	0,02
USD	140 210 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	117	0,00
USD	506 315 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	416	0,01
USD	246 368 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	204	0,01
USD	162 265 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	135	0,00
USD	4 152 117 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3 414	0,08
USD	3 505 747 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 880	0,07
USD	995 763 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	818	0,02
USD	884 602 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	615	0,02
USD	6 124 346 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4 259	0,10
USD	1 634 099 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1 135	0,03
USD	2 083 188 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 445	0,04
USD	493 634 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	419	0,01
USD	640 464 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	545	0,01
USD	1 761 954 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1 498	0,04
USD	512 279 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	435	0,01
USD	1 187 940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 008	0,03
USD	926 395 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	786	0,02
USD	2 749 025 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2 337	0,06
USD	1 021 472 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	868	0,02
USD	1 037 018 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	880	0,02
USD	549 563 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	466	0,01
USD	1 205 358 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 026	0,03
USD	536 072 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	454	0,01
USD	760 149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	646	0,02
USD	566 828 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	481	0,01
USD	2 116 490 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 799	0,04
USD	754 445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	641	0,02
USD	300 609 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	255	0,01
USD	480 903 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	408	0,01
USD	559 103 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	474	0,01
USD	770 010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	652	0,02
USD	985 185 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	836	0,02
USD	299 785 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	255	0,01
USD	803 176 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	680	0,02
USD	955 843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	811	0,02
USD	1 903 097 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 413	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %)			
USD	1 705 901 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 264	0,03
USD	1 033 209 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	769	0,02
USD	1 365 967 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 012	0,03
USD	791 487 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	593	0,01
USD	507 769 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	380	0,01
USD	867 935 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	651	0,02
USD	13 665 785 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	10 105	0,25
USD	1 301 751 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	975	0,02
USD	2 056 057 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 532	0,04
USD	1 185 025 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	875	0,02
USD	1 067 214 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	790	0,02
USD	1 232 098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	913	0,02
USD	627 864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	467	0,01
USD	7 980 220 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5 899	0,14
USD	2 880 665 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2 136	0,05
USD	1 730 308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 279	0,03
USD	337 351 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	250	0,01
USD	492 138 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	365	0,01
USD	1 733 680 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 288	0,03
USD	2 699 368 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2 001	0,05
USD	418 887 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	315	0,01
USD	2 853 429 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2 118	0,05
USD	2 172 348 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 612	0,04
USD	1 073 848 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	796	0,02
USD	2 870 360 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2 118	0,05
USD	1 160 914 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	861	0,02
USD	2 623 100 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 945	0,05
USD	4 526 055 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3 338	0,08
USD	2 705 553 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	1 995	0,05
USD	686 979 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	510	0,01
USD	449 944 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	334	0,01
USD	240 913 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	179	0,00
USD	177 757 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	132	0,00
USD	817 918 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	606	0,02
USD	6 652 279 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4 899	0,12
USD	1 353 903 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 004	0,03
USD	4 014 655 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 955	0,07
USD	3 045 678 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 258	0,06
USD	4 522 767 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 340	0,08
USD	4 492 776 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 317	0,08
USD	836 849 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	615	0,02
USD	3 181 012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 340	0,06
USD	4 737 544 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 481	0,09
USD	851 353 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	625	0,02
USD	5 190 264 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 821	0,09
USD	4 666 847 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3 446	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	31 094 144 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	22 844	0,56
USD	10 044 048 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7 379	0,18
USD	5 511 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	5	0,00
USD	5 980 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	6	0,00
USD	6 858 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2028	7	0,00
USD	41 066 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	39	0,00
USD	63 499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	59	0,00
USD	152 787 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	140	0,00
USD	95 749 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	88	0,00
USD	309 469 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	284	0,01
USD	115 643 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	106	0,00
USD	265 128 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	251	0,01
USD	185 054 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	169	0,00
USD	122 139 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	112	0,00
USD	71 677 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	66	0,00
USD	517 894 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	475	0,01
USD	452 732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	415	0,01
USD	473 152 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	435	0,01
USD	118 770 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	108	0,00
USD	145 889 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	133	0,00
USD	15 702 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	14	0,00
USD	210 447 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	193	0,01
USD	1 079 684 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1 009	0,03
USD	923 184 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	811	0,02
USD	1 226 635 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 076	0,03
USD	1 144 586 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 004	0,03
USD	772 306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	677	0,02
USD	603 620 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	527	0,01
USD	555 316 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	485	0,01
USD	705 015 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	616	0,02
USD	242 201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	211	0,01
USD	498 841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	435	0,01
USD	531 705 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	464	0,01
USD	563 009 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	491	0,01
USD	561 142 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	443	0,01
USD	3 717 728 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2 883	0,07
USD	1 310 093 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1 017	0,03
USD	1 960 385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 531	0,04
USD	2 027 817 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 584	0,04
USD	2 683 096 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 090	0,05
USD	4 169 565 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 229	0,08
USD	1 659 376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 284	0,03
USD	1 244 265 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	963	0,02
USD	1 451 051 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 122	0,03
USD	2 125 373 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 644	0,04
USD	899 210 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	696	0,02
USD	8 324 046 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6 481	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	2 481 288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 906	0,05
USD	692 543 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	536	0,01
USD	3 179 540 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 442	0,06
USD	3 715 724 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 891	0,07
USD	254 431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	197	0,01
USD	466 092 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	359	0,01
USD	2 544 690 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1 961	0,05
USD	984 355 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	761	0,02
USD	664 401 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	518	0,01
USD	1 134 806 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	877	0,02
USD	148 834 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	115	0,00
USD	3 042 348 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2 364	0,06
USD	1 058 220 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	820	0,02
USD	1 266 333 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	976	0,02
USD	2 820 542 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2 178	0,05
USD	7 406 314 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5 704	0,14
USD	1 820 455 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 402	0,03
USD	915 258 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	709	0,02
USD	591 528 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	458	0,01
USD	2 323 870 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 794	0,04
USD	2 028 060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 571	0,04
USD	555 468 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	430	0,01
USD	3 006 865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2 314	0,06
USD	8 985 903 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 959	0,17
USD	8 943 230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 864	0,17
USD	677 838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	526	0,01
USD	306 723 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	238	0,01
USD	6 577 083 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5 059	0,12
USD	9 094 493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7 018	0,17
USD	886 239 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	686	0,02
USD	9 074 499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	6 967	0,17
USD	2 739 707 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 103	0,05
USD	3 676 221 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 836	0,07
USD	2 725 423 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 105	0,05
USD	2 964 153 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 276	0,06
USD	1 806 148 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 387	0,03
USD	2 731 914 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 109	0,05
USD	958 577 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	738	0,02
USD	2 181 663 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1 675	0,04
USD	903 103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	694	0,02
USD	4 241 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	4	0,00
USD	1 373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	1	0,00
USD	34 508 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	33	0,00
USD	1 597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1 717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1 605 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	926 264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	895	0,02
USD	66 888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	63	0,00
USD	606 961 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	573	0,01
USD	115 270 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	108	0,00
USD	35 217 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	33	0,00
USD	13 208 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	12	0,00
USD	38 306 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	36	0,00
USD	34 709 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	32	0,00
USD	364 200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	339	0,01
USD	635 487 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	593	0,01
USD	24 185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	23	0,00
USD	64 297 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	60	0,00
USD	54 761 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	51	0,00
USD	33 223 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	31	0,00
USD	66 818 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	63	0,00
USD	41 368 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	39	0,00
USD	257 026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	241	0,01
USD	89 865 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	84	0,00
USD	75 128 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	70	0,00
USD	46 265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	43	0,00
USD	74 393 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	69	0,00
USD	97 042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	90	0,00
USD	51 129 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	47	0,00
USD	76 270 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	71	0,00
USD	17 705 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	16	0,00
USD	165 560 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	150	0,00
USD	382 861 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	347	0,01
USD	310 862 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	282	0,01
USD	1 227 843 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1 109	0,03
USD	59 203 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	50	0,00
USD	65 579 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	55	0,00
USD	138 342 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	116	0,00
USD	28 478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	24	0,00
USD	82 213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	69	0,00
USD	1 679 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	58 329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	49	0,00
USD	159 892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	134	0,00
USD	219 547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	184	0,00
USD	398 053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	333	0,01
USD	70 248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	59	0,00
USD	846 806 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	709	0,02
USD	211 946 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	178	0,00
USD	215 634 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	178	0,00
USD	49 958 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	41	0,00
USD	73 564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	61	0,00
USD	147 285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	121	0,00
USD	58 604 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	48	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	1 744 429 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 437	0,04
USD	292 744 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	241	0,01
USD	766 863 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	631	0,02
USD	111 966 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	92	0,00
USD	143 370 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	118	0,00
USD	37 628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	31	0,00
USD	284 589 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	234	0,01
USD	212 523 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	175	0,00
USD	490 015 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	403	0,01
USD	515 264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	424	0,01
USD	1 556 580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1 281	0,03
USD	227 515 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	191	0,01
USD	145 659 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	120	0,00
USD	456 526 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	376	0,01
USD	32 278 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	27	0,00
USD	238 986 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	197	0,01
USD	101 031 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	83	0,00
USD	1 419 568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 166	0,03
USD	1 370 651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 126	0,03
USD	239 545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	197	0,01
USD	220 047 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	181	0,00
USD	786 351 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	646	0,02
USD	1 285 150 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1 051	0,03
USD	182 095 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	148	0,00
USD	1 218 204 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	988	0,02
USD	199 568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	163	0,00
USD	512 321 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	415	0,01
USD	252 445 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	205	0,01
USD	301 697 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	245	0,01
USD	646 157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	523	0,01
USD	1 466 536 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1 188	0,03
USD	365 060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	297	0,01
USD	1 344 348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 089	0,03
USD	925 345 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	749	0,02
USD	369 911 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	300	0,01
USD	776 911 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	629	0,02
USD	2 816 200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2 270	0,06
USD	706 797 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	572	0,01
USD	691 719 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	560	0,01
USD	552 958 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	448	0,01
USD	772 784 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	625	0,02
USD	1 473 329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 188	0,03
USD	1 251 135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 012	0,03
USD	766 505 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	621	0,02
USD	1 592 811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 281	0,03
USD	5 306 845 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4 267	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	581 531 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	471	0,01
USD	4 579 640 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3 680	0,09
USD	963 486 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	776	0,02
USD	1 606 737 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 300	0,03
USD	2 612 420 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	2 093	0,05
USD	4 539 959 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3 647	0,09
USD	2 617 457 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 107	0,05
USD	4 133 332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3 321	0,08
USD	626 639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	504	0,01
USD	7 792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	8	0,00
USD	4 473 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	4	0,00
USD	9 278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	9	0,00
USD	32 731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	31	0,00
USD	175 995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	169	0,00
USD	24 160 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	23	0,00
USD	4 663 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	4	0,00
USD	267 561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	255	0,01
USD	152 961 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	145	0,00
USD	9 818 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	9	0,00
USD	9 486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	9	0,00
USD	90 007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	86	0,00
USD	10 593 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	10	0,00
USD	7 008 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	7	0,00
USD	6 223 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	6	0,00
USD	24 603 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	23	0,00
USD	278 915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	257	0,01
USD	212 586 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	196	0,01
USD	61 360 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	53	0,00
USD	104 099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	90	0,00
USD	46 187 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	40	0,00
USD	35 444 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	31	0,00
USD	37 742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	33	0,00
USD	88 311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	77	0,00
USD	76 255 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	66	0,00
USD	95 901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	83	0,00
USD	371 645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	320	0,01
USD	39 426 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	34	0,00
USD	187 802 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	162	0,00
USD	285 872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	246	0,01
USD	67 951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	59	0,00
USD	274 848 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	237	0,01
USD	25 080 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	19 140 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	16	0,00
USD	47 117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	41	0,00
USD	41 318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	36	0,00
USD	295 919 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	256	0,01
USD	14 497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	12	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	13 507 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	12	0,00
USD	1 074 966 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	916	0,02
USD	289 158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	251	0,01
USD	478 675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	408	0,01
USD	72 891 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	62	0,00
USD	34 470 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	29	0,00
USD	156 482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	135	0,00
USD	79 325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	68	0,00
USD	27 266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	23	0,00
USD	993 525 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	854	0,02
USD	44 718 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	38	0,00
USD	171 875 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	148	0,00
USD	181 759 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	156	0,00
USD	29 953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	26	0,00
USD	25 673 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	115 361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	98	0,00
USD	10 211 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	4 036 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	3	0,00
USD	9 100 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	8	0,00
USD	420 561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	361	0,01
USD	30 944 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	27	0,00
USD	252 496 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	217	0,01
USD	7 588 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	6	0,00
USD	40 913 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	35	0,00
USD	167 910 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	143	0,00
USD	285 427 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	246	0,01
USD	131 842 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	112	0,00
USD	3 792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	10 784 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	111 676 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	96	0,00
USD	188 592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	163	0,00
USD	102 941 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	88	0,00
USD	22 603 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	13 594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	12	0,00
USD	78 781 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	67	0,00
USD	33 455 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	28 063 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	24	0,00
USD	38 466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	33	0,00
USD	67 416 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	58	0,00
USD	42 093 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	36	0,00
USD	46 082 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	39	0,00
USD	13 347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	11	0,00
USD	23 943 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	21	0,00
USD	89 692 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	77	0,00
USD	1 915 227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1 630	0,04
USD	19 322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	17	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	11 393 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	171 462 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	146	0,00
USD	68 261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	58	0,00
USD	268 022 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	228	0,01
USD	365 566 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	311	0,01
USD	93 271 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	79	0,00
USD	161 314 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	139	0,00
USD	109 629 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	94	0,00
USD	127 558 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	109	0,00
USD	66 247 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	57	0,00
USD	34 820 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	30	0,00
USD	68 090 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	59	0,00
USD	712 188 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	606	0,02
USD	919 383 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	783	0,02
USD	1 203 193 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1 024	0,03
USD	59 513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	51	0,00
USD	141 160 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	120	0,00
USD	79 374 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	68	0,00
USD	54 508 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	46	0,00
USD	14 972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	13	0,00
USD	60 746 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	52	0,00
USD	294 877 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	250	0,01
USD	37 953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	33	0,00
USD	334 229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	283	0,01
USD	365 888 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	312	0,01
USD	766 052 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	653	0,02
USD	126 219 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	107	0,00
USD	821 827 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	700	0,02
USD	241 411 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	206	0,01
USD	1 031 169 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	878	0,02
USD	98 334 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	84	0,00
USD	286 097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	245	0,01
USD	1 468 339 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 250	0,03
USD	424 946 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	360	0,01
USD	270 884 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	231	0,01
USD	7 647 445 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	6 431	0,16
USD	1 670 291 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1 401	0,03
USD	3 386 909 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 866	0,07
USD	185 147 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	157	0,00
USD	5 457 092 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4 617	0,11
USD	1 687 971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 406	0,03
USD	4 938 227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	4 115	0,10
USD	558 805 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	467	0,01
USD	1 647 460 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1 378	0,03
USD	1 937 412 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1 617	0,04
USD	86 513 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	85	0,00
USD	104 928 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	99	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	47 485 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	45	0,00
USD	39 044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	37	0,00
USD	193 741 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	190	0,01
USD	51 711 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	48	0,00
USD	2 119 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	43 834 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	39	0,00
USD	125 237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	113	0,00
USD	181 039 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	162	0,00
USD	136 515 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	123	0,00
USD	70 703 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	63	0,00
USD	101 067 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	90	0,00
USD	77 743 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	69	0,00
USD	196 320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	175	0,00
USD	231 424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	207	0,01
USD	16 568 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	12 408 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	31 237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	28	0,00
USD	11 382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	122 145 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	108	0,00
USD	425 892 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	380	0,01
USD	230 157 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	203	0,01
USD	88 172 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	78	0,00
USD	498 799 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	441	0,01
USD	190 082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	168	0,00
USD	143 089 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	129	0,00
USD	25 717 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	23	0,00
USD	13 928 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	12	0,00
USD	366 863 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	330	0,01
USD	57 772 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	51	0,00
USD	68 818 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	61	0,00
USD	169 667 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	150	0,00
USD	31 167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	28	0,00
USD	26 546 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	23	0,00
USD	65 065 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	58	0,00
USD	385 713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	340	0,01
USD	101 858 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	90	0,00
USD	30 924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	57 472 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	51	0,00
USD	20 967 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	19	0,00
USD	140 070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	124	0,00
USD	100 400 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	89	0,00
USD	247 010 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	218	0,01
USD	581 994 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	514	0,01
USD	9 426 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	8	0,00
USD	126 854 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	112	0,00
USD	40 817 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	36	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	17 581 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	53 561 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	47	0,00
USD	172 833 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	153	0,00
USD	603 053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	532	0,01
USD	102 384 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	91	0,00
USD	145 165 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	128	0,00
USD	262 696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	232	0,01
USD	204 430 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	180	0,00
USD	34 831 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	31	0,00
USD	3 828 900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3 372	0,08
USD	38 262 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	34	0,00
USD	416 889 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	367	0,01
USD	235 900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	208	0,01
USD	158 960 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	140	0,00
USD	140 054 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	123	0,00
USD	1 891 002 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 665	0,04
USD	90 103 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	79	0,00
USD	109 197 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	96	0,00
USD	479 076 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	423	0,01
USD	326 715 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	288	0,01
USD	172 958 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	152	0,00
USD	486 496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	429	0,01
USD	393 338 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	348	0,01
USD	1 231 824 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 085	0,03
USD	2 125 832 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 872	0,05
USD	398 725 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	349	0,01
USD	195 733 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	172	0,00
USD	344 698 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	304	0,01
USD	3 786 831 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3 304	0,08
USD	376 606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	332	0,01
USD	1 386 607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1 202	0,03
USD	543 353 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	470	0,01
USD	3 739 155 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3 242	0,08
USD	1 009 628 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	873	0,02
USD	236 926 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	209	0,01
USD	268 194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	237	0,01
USD	222 015 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	206	0,01
USD	238 383 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	230	0,01
USD	23 637 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	22	0,00
USD	39 907 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	37	0,00
USD	42 777 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	39	0,00
USD	54 621 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	50	0,00
USD	14 373 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	13	0,00
USD	2 603 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	10 597 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	5 987 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	82 612 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	77	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	83 220 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	77	0,00
USD	7 317 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2 681 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	2	0,00
USD	1 135 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	1	0,00
USD	64 653 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	59	0,00
USD	5 551 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	9 647 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	11 950 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	11	0,00
USD	36 566 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	33	0,00
USD	3 074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	42 472 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	39	0,00
USD	129 772 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	118	0,00
USD	9 437 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	9	0,00
USD	4 358 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	56 150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	51	0,00
USD	27 604 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	25	0,00
USD	184 890 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	169	0,00
USD	191 915 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	175	0,00
USD	44 510 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	38 374 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	35	0,00
USD	65 128 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	59	0,00
USD	42 271 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	39	0,00
USD	40 660 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	37	0,00
USD	42 565 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	39	0,00
USD	101 024 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	92	0,00
USD	68 763 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	63	0,00
USD	9 290 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	3 734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	361 420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	329	0,01
USD	67 657 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	62	0,00
USD	176 695 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	161	0,00
USD	51 844 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	47	0,00
USD	253 710 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	231	0,01
USD	298 059 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	271	0,01
USD	399 361 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	364	0,01
USD	601 745 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	548	0,01
USD	105 807 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	96	0,00
USD	318 878 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	289	0,01
USD	32 588 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	29	0,00
USD	407 945 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	368	0,01
USD	1 725 647 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 542	0,04
USD	131 909 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	118	0,00
USD	436 286 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	390	0,01
USD	3 197 652 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 857	0,07
USD	1 518 839 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 358	0,03
USD	2 881 987 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 592	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	505 488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	456	0,01
USD	1 001 333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	898	0,02
USD	1 601 710 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 431	0,04
USD	1 512 328 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 352	0,03
USD	1 663 150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 486	0,04
USD	1 102 920 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	987	0,02
USD	9 970 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	10	0,00
USD	2 994 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	8 431 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	8	0,00
USD	757 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1 226 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	35 430 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	34	0,00
USD	4 191 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	18 717 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	18	0,00
USD	4 561 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	22 821 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	22	0,00
USD	43 634 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	42	0,00
USD	571 617 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	548	0,01
USD	86 316 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	83	0,00
USD	12 333 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	12	0,00
USD	33 645 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	32	0,00
USD	3 133 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	85 763 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	81	0,00
USD	3 769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	4	0,00
USD	99 378 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	93	0,00
USD	120 764 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	113	0,00
USD	171 312 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	161	0,00
USD	69 547 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	65	0,00
USD	406 796 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	376	0,01
USD	444 143 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	410	0,01
USD	860 783 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	797	0,02
USD	1 336 560 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1 237	0,03
USD	819 064 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	756	0,02
USD	2 906 752 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2 683	0,07
USD	791 405 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	735	0,02
USD	1 929 003 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 779	0,04
USD	1 968 769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 816	0,04
USD	815 782 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	752	0,02
USD	2 610 732 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2 408	0,06
USD	1 315 349 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1 213	0,03
USD	5 246 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	5	0,00
USD	3 016 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	6 987 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	7	0,00
USD	84 039 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	83	0,00
USD	222 810 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	221	0,01
USD	244 309 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	244	0,01
USD	24 912 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	25	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	608 529 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	582	0,01
USD	325 919 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	311	0,01
USD	313 069 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	298	0,01
USD	841 275 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	804	0,02
USD	763 620 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	726	0,02
USD	966 284 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	917	0,02
USD	759 932 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	722	0,02
USD	1 886 152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 792	0,04
USD	661 967 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	631	0,02
USD	2 463 199 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2 347	0,06
USD	4 095 939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3 902	0,10
USD	761 882 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	725	0,02
USD	30 430 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	31	0,00
USD	38 764 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	39	0,00
USD	493 062 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	501	0,01
USD	189 849 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	186	0,01
USD	730 364 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	717	0,02
USD	583 356 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	571	0,01
USD	982 964 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	962	0,02
USD	1 798 675 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1 751	0,04
USD	1 680 339 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1 650	0,04
USD	1 859 657 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1 821	0,04
USD	878 184 Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	880	0,02
USD	2 590 391 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 595	0,06
USD	3 207 784 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	3 206	0,08
USD	1 015 386 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.552% 25/12/2026	935	0,02
USD	171 784 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	161	0,00
USD	41 964 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	39	0,00
USD	110 489 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	101	0,00
USD	241 528 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	221	0,01
USD	201 916 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	185	0,01
USD	85 138 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	78	0,00
USD	85 496 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	78	0,00
USD	67 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	164 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	135 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	133 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	142 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	116 429 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	111	0,00
USD	1 134 666 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1 086	0,03
USD	129 882 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	123	0,00
USD	72 512 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	68	0,00
USD	24 449 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	23	0,00
USD	25 022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	24	0,00
USD	15 969 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	15	0,00
USD	441 512 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	413	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	252 001 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	236	0,01
USD	68 530 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	64	0,00
USD	7 969 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	7	0,00
USD	17 635 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	16	0,00
USD	34 807 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	31	0,00
USD	47 132 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	40	0,00
USD	260 301 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	215	0,01
USD	63 172 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	52	0,00
USD	219 119 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	181	0,00
USD	122 323 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	101	0,00
USD	156 412 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	131	0,00
USD	163 440 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	135	0,00
USD	353 475 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	292	0,01
USD	20 947 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	73 629 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	61	0,00
USD	322 534 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	266	0,01
USD	907 872 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	749	0,02
USD	94 204 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	78	0,00
USD	30 505 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	201 630 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	166	0,00
USD	398 069 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	328	0,01
USD	542 051 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	447	0,01
USD	333 009 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	275	0,01
USD	48 899 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	406 952 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	336	0,01
USD	160 755 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	133	0,00
USD	34 083 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	32	0,00
USD	9 148 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	9	0,00
USD	14 287 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	14	0,00
USD	149 698 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	139	0,00
USD	259 559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	240	0,01
USD	234 896 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	213	0,01
USD	5 678 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	5	0,00
USD	291 114 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	253	0,01
USD	16 664 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	14	0,00
USD	23 337 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	20	0,00
USD	8 994 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	8	0,00
USD	102 549 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	89	0,00
USD	299 354 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	260	0,01
USD	25 616 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	22	0,00
USD	221 081 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	190	0,01
USD	68 179 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	58	0,00
USD	50 267 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	43	0,00
USD	1 279 398 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 104	0,03
USD	444 467 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	382	0,01
USD	3 338 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	3	0,00
USD	61 152 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	52	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	590 181 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	504	0,01
USD	37 393 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	32	0,00
USD	499 974 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	427	0,01
USD	130 193 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	111	0,00
USD	7 234 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	220 591 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	190	0,01
USD	13 361 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	11	0,00
USD	8 689 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	13 448 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	103 972 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	89	0,00
USD	186 673 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	159	0,00
USD	30 562 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	26	0,00
USD	31 724 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	26 624 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	104 075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	89	0,00
USD	182 109 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	155	0,00
USD	56 456 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	48	0,00
USD	45 164 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	39	0,00
USD	12 459 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	338 106 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	288	0,01
USD	223 318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	191	0,01
USD	438 712 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	374	0,01
USD	13 459 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	11	0,00
USD	260 994 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	225	0,01
USD	117 019 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	100	0,00
USD	54 132 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	243 560 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	208	0,01
USD	55 614 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	47	0,00
USD	67 139 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	57	0,00
USD	242 318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	207	0,01
USD	107 826 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	92	0,00
USD	43 252 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	37	0,00
USD	486 973 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	416	0,01
USD	85 575 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	73	0,00
USD	124 436 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	106	0,00
USD	110 800 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	105	0,00
USD	56 595 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	51	0,00
USD	348 986 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	312	0,01
USD	47 819 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	43	0,00
USD	286 289 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	254	0,01
USD	104 062 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	93	0,00
USD	5 206 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	46 224 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	41	0,00
USD	290 222 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	257	0,01
USD	55 001 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	49	0,00
USD	36 228 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	32	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	19 126 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	17	0,00
USD	24 874 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	22	0,00
USD	599 878 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	530	0,01
USD	185 968 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	164	0,00
USD	21 658 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	19	0,00
USD	38 011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	34	0,00
USD	165 558 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	146	0,00
USD	98 255 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	87	0,00
USD	63 697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	56	0,00
USD	45 848 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	40	0,00
USD	136 505 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	120	0,00
USD	51 079 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	45	0,00
USD	176 690 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	156	0,00
USD	1 858 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	102 011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	90	0,00
USD	25 584 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	24	0,00
USD	16 529 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	15	0,00
USD	6 109 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	2 047 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	2	0,00
USD	7 959 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	7	0,00
USD	14 472 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	73 436 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	68	0,00
USD	54 694 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	50	0,00
USD	182 053 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	166	0,00
USD	92 970 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	85	0,00
USD	18 096 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	16	0,00
USD	20 131 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	18	0,00
USD	62 036 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	57	0,00
USD	16 841 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	15	0,00
USD	9 019 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	13 606 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	12	0,00
USD	427 453 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	390	0,01
USD	11 747 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	11	0,00
USD	132 372 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	121	0,00
USD	13 418 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	13	0,00
USD	57 373 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	56	0,00
USD	12 329 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	12	0,00
USD	8 555 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	28 131 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	26	0,00
USD	51 255 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	48	0,00
USD	4 072 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	4	0,00
USD	27 494 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	26	0,00
USD	20 657 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	21	0,00
USD	3 007 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	3	0,00
USD	1 550 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1 306	0,03
USD	2 966 838 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2 881	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	721	0,02
USD	1 200 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1 154	0,03
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1 934	0,05
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	907	0,02
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1 877	0,05
USD	726 510 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	597	0,02
USD	1 134 887 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	933	0,02
USD	2 221 746 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 825	0,05
USD	245 652 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	202	0,01
USD	8 109 865 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5 632	0,14
USD	1 808 978 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1 256	0,03
USD	1 302 498 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1 105	0,03
USD	2 400 234 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2 043	0,05
USD	1 462 133 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 244	0,03
USD	848 301 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	720	0,02
USD	717 446 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	609	0,02
USD	487 937 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	414	0,01
USD	900 413 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	765	0,02
USD	2 144 018 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 822	0,05
USD	296 840 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	252	0,01
USD	509 702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	432	0,01
USD	2 157 351 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1 828	0,05
USD	119 671 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	102	0,00
USD	1 642 837 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 393	0,03
USD	666 751 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	565	0,01
USD	2 138 248 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 814	0,04
USD	340 169 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	288	0,01
USD	714 319 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	607	0,02
USD	739 812 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	629	0,02
USD	540 103 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	459	0,01
USD	515 732 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	438	0,01
USD	1 480 613 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 255	0,03
USD	882 057 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	747	0,02
USD	2 807 539 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2 377	0,06
USD	1 505 373 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1 274	0,03
USD	3 917 177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3 316	0,08
USD	1 041 040 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	772	0,02
USD	1 051 291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	784	0,02
USD	409 291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	304	0,01
USD	746 886 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	553	0,01
USD	1 867 124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1 391	0,03
USD	1 100 215 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	812	0,02
USD	3 025 443 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 246	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	1 195 218 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	887	0,02
USD	2 699 876 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 999	0,05
USD	1 652 360 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 230	0,03
USD	7 581 803 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5 602	0,14
USD	17 503 547 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	12 927	0,32
USD	832 584 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	619	0,02
USD	582 294 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	433	0,01
USD	2 470 323 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1 822	0,05
USD	1 931 623 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1 436	0,04
USD	329 767 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	245	0,01
USD	1 429 218 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 064	0,03
USD	1 332 453 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	989	0,02
USD	1 951 701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 447	0,04
USD	409 513 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	304	0,01
USD	403 596 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	299	0,01
USD	507 321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	376	0,01
USD	2 227 556 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1 640	0,04
USD	8 929 570 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6 602	0,16
USD	9 623 792 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7 081	0,17
USD	625 899 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	460	0,01
USD	641 747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	472	0,01
USD	19 147 097 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14 086	0,34
USD	156 984 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	115	0,00
USD	1 995 731 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1 835	0,05
USD	1 035 096 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	908	0,02
USD	6 345 302 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	5 568	0,14
USD	940 779 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	822	0,02
USD	134 442 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	117	0,00
USD	824 450 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	633	0,02
USD	1 862 635 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1 456	0,04
USD	846 516 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	661	0,02
USD	356 402 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	274	0,01
USD	440 149 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	340	0,01
USD	1 920 463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 485	0,04
USD	2 116 840 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 637	0,04
USD	623 568 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	479	0,01
USD	1 583 134 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1 226	0,03
USD	6 842 827 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5 262	0,13
USD	1 086 707 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	837	0,02
USD	1 765 906 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 356	0,03
USD	315 689 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	242	0,01
USD	10 730 370 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	8 238	0,20
USD	1 034 737 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	982	0,02
USD	228 544 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	207	0,01
USD	102 846 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	93	0,00
USD	900 310 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	816	0,02
USD	984 123 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	892	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	153 288 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	138	0,00
USD	256 596 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	230	0,01
USD	1 617 465 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 333	0,03
USD	2 000 596 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 648	0,04
USD	969 909 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	798	0,02
USD	928 886 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	765	0,02
USD	1 879 455 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1 543	0,04
USD	534 366 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	439	0,01
USD	1 931 653 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1 591	0,04
USD	1 459 220 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1 182	0,03
USD	411 071 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	332	0,01
USD	1 210 027 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	980	0,02
USD	1 522 850 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1 233	0,03
USD	730 922 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	589	0,01
USD	1 554 736 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 266	0,03
USD	2 059 668 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1 667	0,04
USD	656 068 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	531	0,01
USD	3 780 657 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 077	0,08
USD	4 862 444 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 940	0,10
USD	1 848 330 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1 497	0,04
USD	583 724 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	468	0,01
USD	3 724 940 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	2 993	0,07
USD	275 141 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	256	0,01
USD	1 344 066 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1 249	0,03
USD	303 825 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	293	0,01
USD	333 030 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	284	0,01
USD	2 883 954 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2 455	0,06
USD	854 931 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	723	0,02
USD	703 990 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	596	0,02
USD	810 751 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	690	0,02
USD	2 043 012 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1 714	0,04
USD	1 048 009 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	879	0,02
USD	342 241 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	288	0,01
USD	101 852 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	90	0,00
USD	100 789 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	89	0,00
USD	33 505 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	29	0,00
USD	765 717 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	663	0,02
USD	138 748 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	120	0,00
USD	637 039 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	552	0,01
USD	1 909 527 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 654	0,04
USD	2 814 731 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 435	0,06
USD	3 601 525 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3 123	0,08
USD	390 651 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	338	0,01
USD	810 779 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	701	0,02
USD	959 059 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	835	0,02
USD	3 801 014 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3 322	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	292 943 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	267	0,01
USD	283 841 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	259	0,01
USD	151 480 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	138	0,00
USD	669 076 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	609	0,02
USD	1 431 543 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 304	0,03
USD	302 052 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	270	0,01
USD	145 164 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	130	0,00
USD	75 415 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	67	0,00
USD	1 866 709 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 674	0,04
USD	2 077 768 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1 869	0,05
USD	1 490 675 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1 332	0,03
USD	380 939 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	341	0,01
USD	422 778 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	390	0,01
USD	957 093 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	886	0,02
USD	481 112 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	444	0,01
USD	417 409 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	385	0,01
USD	903 535 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	835	0,02
USD	918 005 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	847	0,02
USD	3 406 507 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	3 142	0,08
USD	1 921 719 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 772	0,04
USD	948 286 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	875	0,02
USD	2 643 422 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 442	0,06
USD	1 186 800 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1 094	0,03
USD	477 821 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	455	0,01
USD	253 414 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	241	0,01
USD	777 444 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	741	0,02
USD	339 246 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	323	0,01
USD	1 456 477 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1 389	0,03
USD	301 833 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	287	0,01
USD	1 547 715 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1 473	0,04
USD	941 764 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	895	0,02
USD	989 985 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	944	0,02
USD	620 233 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	589	0,01
USD	975 379 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	926	0,02
USD	981 371 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	935	0,02
USD	614 552 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	584	0,01
USD	1 931 555 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 833	0,05
USD	841 955 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	802	0,02
USD	2 031 170 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 927	0,05
USD	508 010 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	483	0,01
USD	977 024 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	929	0,02
USD	251 837 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	246	0,01
USD	456 318 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	448	0,01
USD	2 387 648 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	2 337	0,06
USD	1 228 880 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 207	0,03
USD	2 301 128 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2 252	0,06
USD	3 572 083 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3 498	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	1 626 642 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 629	0,04
USD	49 170 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	41	0,00
USD	39 256 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	33	0,00
USD	49 143 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	41	0,00
USD	355 728 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	297	0,01
USD	156 781 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	130	0,00
USD	647 121 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	540	0,01
USD	3 469 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1 937 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	580 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	894 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	25 970 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	23	0,00
USD	5 599 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	5	0,00
USD	25 596 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	22	0,00
USD	16 097 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	14	0,00
USD	160 646 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	140	0,00
USD	5 503 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	5	0,00
USD	182 102 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	164	0,00
USD	81 996 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	73	0,00
USD	73 079 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	65	0,00
USD	79 959 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	71	0,00
USD	102 578 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	92	0,00
USD	21 811 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	20	0,00
USD	213 821 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	206	0,01
USD	241 436 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	187	0,01
USD	1 336 031 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1 037	0,03
USD	833 911 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	645	0,02
USD	1 392 251 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1 079	0,03
USD	936 097 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	724	0,02
USD	2 925 185 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2 257	0,06
USD	36 837 534 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	28 416	0,69
USD	102 164 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	83	0,00
USD	613 655 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	496	0,01
USD	184 949 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	149	0,00
USD	1 550 099 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 240	0,03
USD	1 574 413 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1 240	0,03
USD	569 129 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	448	0,01
USD	1 524 596 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 201	0,03
USD	591 147 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	465	0,01
USD	1 217 160 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	958	0,02
USD	3 026 930 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2 417	0,06
USD	8 652 412 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6 898	0,17
USD	949 643 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	757	0,02
USD	5 670 238 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4 516	0,11
USD	7 909 436 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6 298	0,15
USD	790 014 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	629	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	6 454 692 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5 137	0,13
USD	14 656 673 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	11 664	0,29
USD	1 482 615 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1 180	0,03
USD	87 665 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	73	0,00
USD	193 817 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	164	0,00
USD	137 890 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	116	0,00
USD	175 459 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	147	0,00
USD	322 110 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	270	0,01
USD	193 606 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	163	0,00
USD	704 160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	591	0,01
USD	75 051 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	63	0,00
USD	864 572 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	726	0,02
USD	453 490 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	381	0,01
USD	299 803 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	252	0,01
USD	39 254 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	33	0,00
USD	579 908 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	487	0,01
USD	409 117 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	343	0,01
USD	735 735 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	617	0,02
USD	221 914 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	186	0,01
USD	364 821 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	306	0,01
USD	507 391 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	426	0,01
USD	956 291 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	802	0,02
USD	297 368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	249	0,01
USD	807 178 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	677	0,02
USD	203 368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	171	0,00
USD	515 515 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	433	0,01
USD	327 364 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	274	0,01
USD	11 965 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	289 208 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	242	0,01
USD	228 214 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	191	0,01
USD	6 517 799 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	5 463	0,13
USD	1 616 243 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1 345	0,03
USD	1 338 854 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1 113	0,03
USD	157 510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	131	0,00
USD	1 830 982 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1 520	0,04
USD	814 632 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	676	0,02
USD	334 193 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	276	0,01
USD	1 639 770 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1 354	0,03
USD	3 730 594 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3 079	0,08
USD	2 571 103 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2 121	0,05
USD	4 488 006 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3 665	0,09
USD	790 171 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	651	0,02
USD	1 423 898 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1 249	0,03
USD	685 493 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	600	0,02
USD	1 231 577 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1 077	0,03
USD	1 169 498 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1 023	0,03
USD	29 431 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	26	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	53 513 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	47	0,00
USD	190 440 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	166	0,00
USD	110 195 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	96	0,00
USD	187 949 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	164	0,00
USD	432 645 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	377	0,01
USD	413 253 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	360	0,01
USD	141 969 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	123	0,00
USD	672 836 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	584	0,01
USD	73 010 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	63	0,00
USD	223 823 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	194	0,01
USD	120 347 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	104	0,00
USD	150 789 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	131	0,00
USD	623 374 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	538	0,01
USD	49 838 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	43	0,00
USD	84 585 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	73	0,00
USD	55 558 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	48	0,00
USD	115 222 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	100	0,00
USD	1 082 377 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	939	0,02
USD	3 091 178 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2 670	0,07
USD	302 949 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	264	0,01
USD	479 752 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	414	0,01
USD	413 412 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	359	0,01
USD	409 982 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	354	0,01
USD	201 956 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	174	0,00
USD	99 581 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	86	0,00
USD	140 706 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	121	0,00
USD	150 124 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	129	0,00
USD	368 407 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	318	0,01
USD	240 884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	208	0,01
USD	39 021 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	34	0,00
USD	114 640 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	99	0,00
USD	1 041 880 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	900	0,02
USD	1 283 304 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1 106	0,03
USD	382 526 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	330	0,01
USD	651 394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	562	0,01
USD	473 717 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	408	0,01
USD	990 394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	854	0,02
USD	3 859 689 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	3 320	0,08
USD	718 728 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	613	0,02
USD	791 545 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	676	0,02
USD	222 545 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	199	0,01
USD	31 465 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	28	0,00
USD	14 295 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	13	0,00
USD	42 796 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	38	0,00
USD	187 602 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	168	0,00
USD	44 702 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	40	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	537 124 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	479	0,01
USD	545 311 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	486	0,01
USD	1 313 131 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1 170	0,03
USD	22 767 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	20	0,00
USD	532 308 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	474	0,01
USD	370 523 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	330	0,01
USD	291 240 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	259	0,01
USD	43 758 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	39	0,00
USD	660 833 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	589	0,01
USD	656 992 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	585	0,01
USD	276 239 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	246	0,01
USD	94 319 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	84	0,00
USD	830 560 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	740	0,02
USD	2 811 208 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2 498	0,06
USD	1 893 291 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1 682	0,04
USD	377 960 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	332	0,01
USD	1 958 398 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1 720	0,04
USD	749 235 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	658	0,02
USD	155 667 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	144	0,00
USD	38 024 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	35	0,00
USD	17 616 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	16	0,00
USD	19 960 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	18	0,00
USD	44 243 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	41	0,00
USD	526 282 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	485	0,01
USD	37 983 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	35	0,00
USD	24 122 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	22	0,00
USD	233 866 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	214	0,01
USD	185 438 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	170	0,00
USD	224 188 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	205	0,01
USD	245 868 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	225	0,01
USD	14 701 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	13	0,00
USD	66 878 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	61	0,00
USD	73 215 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	67	0,00
USD	728 064 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	666	0,02
USD	221 885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	203	0,01
USD	64 730 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	59	0,00
USD	1 898 753 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 716	0,04
USD	2 761 480 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2 496	0,06
USD	6 040 037 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5 453	0,13
USD	51 639 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	49	0,00
USD	135 592 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	128	0,00
USD	49 467 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	47	0,00
USD	41 122 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	39	0,00
USD	398 527 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	377	0,01
USD	254 589 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	241	0,01
USD	703 948 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	665	0,02
USD	22 197 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	21	0,00

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 25,77 %) (suite)			
USD	336 322 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	318	0,01
USD	299 288 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	279	0,01
USD	258 834 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	241	0,01
USD	1 896 964 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1 767	0,04
USD	1 722 971 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1 605	0,04
USD	3 480 260 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3 237	0,08
USD	7 681 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	8	0,00
USD	10 397 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	10	0,00
USD	3 187 805 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	3 049	0,07
USD	1 090 560 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1 043	0,03
USD	938 339 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	897	0,02
USD	3 366 597 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	3 219	0,08
USD	1 175 377 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	1 128	0,03
USD	1 922 232 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1 883	0,05
USD	2 888 000 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2 830	0,07
USD	500 000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	476	0,01
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	397	0,01
USD	200 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	184	0,01
USD	1 100 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1 046	0,03
USD	150 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	143	0,00
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	714	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	899	0,02
USD	850 000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	770	0,02
USD	2 500 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2 363	0,06
États-Unis – Total		928 932	22,69
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		928 932	22,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA^Q (31 octobre 2022 : 2,54 %)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 2,54 %)			
USD	2 530 874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	2 082	0,05
USD	10 781 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9 128	0,22
USD	12 925 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9 490	0,23
USD	15 775 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	12 100	0,30
USD	10 996 821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9 831	0,24
USD	2 335 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	1 868	0,05
USD	7 417 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6 771	0,17
USD	8 179 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6 810	0,17
USD	7 475 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6 968	0,17
USD	8 491 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	7 334	0,18
USD	100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	95	0,00
USD	8 200 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	7 322	0,18
USD	41 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	40	0,00
USD	6 194 625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	5 711	0,14
USD	3 252 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	3 085	0,08
USD	12 700 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11 064	0,27
USD	1 150 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	1 119	0,03
USD	4 650 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	4 622	0,11
USD	5 749 000 Ginnie Mae 2.500% TBA	4 578	0,11
USD	14 021 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	11 554	0,28
USD	11 646 250 Ginnie Mae 3.500% TBA	9 925	0,24
USD	10 642 500 Ginnie Mae 4.000% TBA	9 354	0,23
USD	5 242 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	4 736	0,12
USD	8 141 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	7 576	0,18
USD	3 188 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	3 049	0,07
USD	8 150 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	6 289	0,15
USD	485 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	433	0,01
USD	1 614 518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 490	0,04
USD	5 000 000 Ginnie Mae 6.000% TBA	4 898	0,12
USD	2 850 000 Ginnie Mae 6.500% TBA	2 843	0,07
Total des contrats TBA		172 165	4,21

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme^Q (31 octobre 2022 : 0,08 %)							
EUR	247 888 296	USD	262 775 788	262 775 788	02/11/2023	(757)	(0,02)
EUR	3 893 234	USD	4 112 392	4 112 392	02/11/2023	3	0,00
GBP	37 178 578	USD	45 387 227	45 387 227	02/11/2023	(273)	(0,01)
USD	9 556 614	EUR	9 012 459	9 556 614	02/11/2023	30	0,00
USD	7 848 819	EUR	7 458 081	7 848 819	02/11/2023	(35)	0,00
USD	2 824 298	GBP	2 317 173	2 824 298	02/11/2023	13	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2022 : 0,08 %) (suite)							
USD	659 669	GBP	544 408	659 669	02/11/2023	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						46	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 066)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 020)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés						(1 020)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		4 051 474	98,97
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 2,98 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 2,98 %)			
USD	1 985 988 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	198 703	4,85
Trésorerie[†]		1 476	0,04
Autres éléments de passif net		(158 107)	(3,86)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 093 546	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 928 009	66,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 092 388	24,94
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	32 097	0,73
Instruments financiers dérivés de gré à gré	46	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	198 703	4,54
Autres actifs	128 350	2,93
Total des actifs circulants	4 379 593	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2022 : 99,77 %)			
Actions (31 octobre 2022 : 99,77 %)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,77 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	38 547 Alexander & Baldwin Inc	609	0,15
USD	63 049 Kennedy-Wilson Holdings Inc	811	0,20
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	49 687 Acadia Realty Trust (REIT)	712	0,17
USD	48 005 Agree Realty Corp (REIT)	2 685	0,66
USD	89 514 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	8 336	2,04
USD	26 219 American Assets Trust Inc (REIT)	465	0,11
USD	173 624 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5 684	1,39
USD	141 587 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3 712	0,91
USD	77 843 Apartment Income Corp (REIT)	2 274	0,56
USD	112 151 Apple Hospitality Inc (REIT)	1 759	0,43
USD	39 936 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	398	0,10
USD	74 100 AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 281	3,01
USD	81 908 Boston Properties Inc (REIT)	4 388	1,07
USD	87 277 Brandywine Realty Trust (REIT)	326	0,08
USD	156 784 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 260	0,80
USD	98 087 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1 388	0,34
USD	54 147 Camden Property Trust (REIT)	4 596	1,13
USD	51 474 CareTrust Inc (REIT)	1 108	0,27
USD	8 663 Centerspace (REIT)	421	0,10
USD	14 920 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	428	0,10
USD	59 276 COPT Defense Properties (REIT)	1 351	0,33
USD	79 517 Cousins Properties Inc (REIT)	1 421	0,35
USD	116 818 CubeSmart (REIT)	3 982	0,97
USD	156 134 Digital Realty Trust Inc (REIT)	19 417	4,75
USD	86 464 Douglas Emmett Inc (REIT)	969	0,24
USD	53 121 Easterly Government Properties Inc (REIT)	572	0,14
USD	22 870 EastGroup Properties Inc (REIT)	3 734	0,91
USD	46 450 Elme Communities (REIT)	593	0,15
USD	38 952 EPR Properties (REIT)	1 663	0,41
USD	92 952 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	6 116	1,50
USD	195 021 Equity Residential (REIT)	10 790	2,64
USD	81 159 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1 781	0,44
USD	33 372 Essex Property Trust Inc (REIT)	7 139	1,75
USD	109 422 Extra Space Storage Inc (REIT)	11 335	2,78
USD	42 165 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 845	0,94
USD	69 156 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2 925	0,72
USD	45 527 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	970	0,24
USD	131 620 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5 974	1,46
USD	23 036 Getty Realty Corp (REIT)	613	0,15
USD	198 262 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	2 845	0,70
USD	285 507 Healthpeak Properties Inc (REIT)	4 440	1,09
USD	53 900 Highwoods Properties Inc (REIT)	964	0,24
USD	368 637 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	5 706	1,40
USD	73 725 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	329	0,08
USD	117 505 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 456	0,36
USD	14 977 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1 076	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,77 % (suite))			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	34 929 InvenTrust Properties Corp (REIT)	877	0,21
USD	319 537 Invitation Homes Inc (REIT)	9 487	2,32
USD	56 839 JBG SMITH Properties (REIT)	732	0,18
USD	61 124 Kilroy Realty Corp (REIT)	1 747	0,43
USD	315 658 Kimco Realty Corp (REIT)	5 663	1,39
USD	112 950 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 408	0,59
USD	22 899 LTC Properties Inc (REIT)	724	0,18
USD	151 449 LXP Industrial Trust (REIT)	1 198	0,29
USD	113 024 Macerich Co (REIT)	1 099	0,27
USD	311 818 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 490	0,36
USD	60 637 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7 164	1,75
USD	21 454 National Health Investors Inc (REIT)	1 074	0,26
USD	42 041 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 199	0,29
USD	37 873 NETSTREIT Corp (REIT)	540	0,13
USD	13 237 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	357	0,09
USD	94 982 NNN Inc (REIT)	3 451	0,84
USD	122 387 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4 051	0,99
USD	95 064 Paramount Group Inc (REIT)	407	0,10
USD	114 064 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 315	0,32
USD	61 173 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	2 160	0,53
USD	124 846 Physicians Realty Trust (REIT)	1 356	0,33
USD	71 806 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	374	0,09
USD	482 636 Prologis Inc (REIT)	48 626	11,91
USD	81 939 Public Storage (REIT)	19 560	4,79
USD	352 292 Realty Income Corp (REIT)	16 692	4,09
USD	94 591 Regency Centers Corp (REIT)	5 700	1,40
USD	65 764 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	772	0,19
USD	107 831 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	4 663	1,14
USD	81 368 RLJ Lodging Trust (REIT)	765	0,19
USD	44 161 RPT Realty (REIT)	476	0,12
USD	29 947 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2 563	0,63
USD	118 962 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 623	0,40
USD	25 637 Safehold Inc (REIT)	417	0,10
USD	91 782 Service Properties Trust (REIT)	665	0,16
USD	169 674 Simon Property Group Inc (REIT)	18 645	4,56
USD	99 733 SITE Centers Corp (REIT)	1 163	0,28
USD	34 137 SL Green Realty Corp (REIT)	1 000	0,24
USD	73 634 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2 650	0,65
USD	94 040 STAG Industrial Inc (REIT)	3 124	0,76
USD	54 311 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	306	0,07
USD	64 214 Sun Communities Inc (REIT)	7 143	1,75
USD	107 063 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	996	0,24
USD	53 426 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1 205	0,30
USD	42 281 Terreno Realty Corp (REIT)	2 253	0,55
USD	171 651 UDR Inc (REIT)	5 460	1,34
USD	7 906 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	304	0,07
USD	59 031 Urban Edge Properties (REIT)	936	0,23
USD	209 006 Ventas Inc (REIT)	8 874	2,17
USD	524 893 VICI Properties Inc (REIT)	14 644	3,59
USD	91 971 Vornado Realty Trust (REIT)	1 766	0,43
USD	259 848 Welltower Inc (REIT)	21 726	5,32

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2022 : 99,77 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2022 : 99,77 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	110 933 WP Carey Inc (REIT)	5 952	1,46
USD	58 534 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	681	0,17
États-Unis – Total		407 870	99,86
Total des actions		407 870	99,86

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2022 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2022 : 0,01 %)					
USD	15	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2023	442	(4)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(4)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(4)	0,00	

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		407 866	99,86
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2022 : 0,03 %)			
Trésorerie [†]		469	0,11
Autres actifs nets		109	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		408 444	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 425 054 USD. 44 119 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	407 870	99,82
Autres actifs	725	0,18
Total des actifs circulants	408 595	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 905 000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	5 905	4 925 000	Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4 768
4 809 000	Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4 546	4 650 000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	4 628
4 900 000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	4 395	3 654 000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	3 562
4 260 000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	4 039	3 247 000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	3 235
4 100 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 668	2 991 000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	2 925
3 450 000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	3 452	2 515 000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	2 510
3 550 000	Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	3 344	2 502 000	Morgan Stanley FRN 25/01/2024	2 498
3 290 000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	3 273	2 459 000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	2 429
3 160 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	3 162	2 311 000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	2 300
3 205 000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	3 107	2 305 000	HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	2 275
3 080 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	3 078	2 295 000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	2 275
3 080 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026	3 076	2 302 000	Citigroup Inc FRN 30/10/2024	2 272
3 370 000	Apple Inc 0.7% 08/02/2026	3 070	2 296 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	2 260
3 350 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	3 039	2 220 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	2 184
3 140 000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	3 024	2 218 000	eBay Inc 3.45% 01/08/2024	2 174
3 020 000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	2 986	2 190 000	Banco Santander SA 5.77% 30/06/2024	2 172
3 025 000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	2 967	2 175 000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	2 155
3 155 000	AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	2 913	2 155 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	2 133
3 000 000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	2 864	2 195 000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	2 116
2 900 000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	2 828	2 044 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	2 030

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 075 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	5 166	3 120 000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	2 959
4 825 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	4 836	2 628 000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2 572
3 465 000	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	3 330	2 660 000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	2 566
3 100 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	3 102	2 330 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	2 270
3 250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2 857	1 760 000	Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032	1 984
2 390 000	JPMorgan Chase & Co 5.35% 01/06/2034	2 398	1 989 000	Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	1 953
2 400 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	2 330	2 150 000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	1 930
2 330 000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	2 327	2 252 000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	1 882
2 300 000	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/04/2028	2 326	1 970 000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	1 872
2 340 000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	2 296	1 900 000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1 829
2 290 000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	2 289	1 870 000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	1 824
2 225 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	2 245	1 919 000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1 818
2 300 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	2 191	1 940 000	Broadcom Inc 4% 15/04/2029	1 812
3 171 000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	2 166	1 845 000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1 802
2 185 000	Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	2 164	1 770 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 769
2 145 000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	2 139	1 818 000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1 760
2 305 000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	2 085	1 820 000	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	1 745
2 160 000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	2 081	1 748 000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1 718
2 150 000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	2 079	1 750 000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	1 697
2 075 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	2 079	1 743 000	Bank of Montreal 2.5% 28/06/2024	1 690

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
35 300 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	35 347	14 560 000	Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	14 276
26 595 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	26 683	13 685 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	13 688
21 450 000	Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	21 402	13 225 000	CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	13 444
19 760 000	Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	19 696	11 740 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	11 760
17 775 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026	17 797	10 990 000	Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	10 967
16 490 000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	16 665	10 440 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	10 514
16 225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	16 223	9 345 000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	9 412
15 463 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	15 783	9 400 000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	9 385
15 200 000	International Finance Corp FRN 16/03/2026	15 237	9 505 000	Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	9 250
14 383 000	General Electric Co FRN 05/05/2026	14 256	9 050 000	Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	9 206
13 754 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	13 894	9 042 000	Morgan Stanley FRN 08/05/2024	9 041
14 050 000	Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	13 619	8 835 000	European Investment Bank FRN 21/01/2026	9 015
13 600 000	Bank of America NA FRN 18/08/2026	13 601	8 900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	8 976
13 200 000	Bank of America NA FRN 18/08/2025	13 200	8 730 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	8 732
12 650 000	Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	12 596	8 390 000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	8 307
12 189 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	12 239	8 030 000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	7 947
12 210 000	National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025	12 213	8 000 000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	7 896
11 775 000	Bank of Montreal FRN 05/06/2026	11 796	7 775 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	7 794
11 659 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026	11 671	7 780 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	7 724
11 393 000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	11 399	7 555 000	Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	7 573

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 485 833	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	7 337	3 733 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3 988
6 570 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	6 324	3 780 000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	3 827
5 670 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	5 636	3 056 000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	3 687
5 105 000	American Airlines Inc 11.75% 15/07/2025	5 631	3 705 447	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024	3 477
4 380 000	TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	4 374	3 565 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3 443
5 425 000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	4 035	3 500 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	3 158
3 760 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	3 736	2 850 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	3 007
3 906 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3 503	3 500 000	Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030	3 002
3 500 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	3 273	2 661 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	2 531
3 545 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	3 248	3 250 000	Bausch Health Cos Inc 11% 30/09/2028	2 426
3 570 000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	3 217	2 475 000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2 413
3 450 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	3 211	2 370 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2 370
3 500 000	Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030	3 158	2 520 000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	2 318
4 050 000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	3 043	2 190 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	2 290
2 880 000	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	2 904	2 320 000	1375209 BC Ltd 9% 30/01/2028	2 262
3 500 000	Tenneco Inc 8% 17/11/2028	2 886	2 120 000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	2 175
2 628 750	Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	2 693	2 135 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	2 085
3 205 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2 692	2 185 000	Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	1 987
2 675 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	2 688	1 715 000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	1 567
3 165 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2 651	1 500 000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1 487

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
66 903 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	63 588	43 270 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	41 000
37 850 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	35 693	34 124 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	35 687
33 145 000	Pilgrim's Pride Corp 6.25% 01/07/2033	32 535	32 565 000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	32 961
30 725 000	Ball Corp 6% 15/06/2029	30 565	32 299 000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	29 756
30 975 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	29 215	31 976 000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	28 061
28 250 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	27 340	26 081 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	27 044
31 478 000	Pilgrim's Pride Corp 4.25% 15/04/2031	27 041	29 072 000	Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	26 233
33 550 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	26 794	25 928 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	25 308
26 633 000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	26 467	26 974 000	Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	25 031
26 305 000	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	25 001	25 088 000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	23 380
26 023 000	Newell Brands Inc 5.2% 01/04/2026	24 509	22 053 000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	22 613
23 025 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	23 299	23 003 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	21 381
29 475 000	Pilgrim's Pride Corp 3.5% 01/03/2032	23 299	18 550 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	21 205
21 555 000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	21 858	25 890 000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	21 010
21 550 000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	21 153	21 455 000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	20 764
22 410 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	20 942	19 899 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	20 240
21 356 000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	20 776	16 460 000	Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031	17 839
22 450 000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	19 988	17 667 000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	17 376
21 400 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	19 034	16 800 000	Sprint LLC 7.875% 15/09/2023	16 952
19 625 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	18 864	16 780 000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	16 396

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
76 278 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	88 122	98 215 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	126 742
70 958 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	70 040	57 016 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	72 157
67 468 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	68 126	54 729 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	67 142
42 275 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	48 612	51 984 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	63 576
34 037 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	41 788	49 641 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	60 627
31 364 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	39 993	58 317 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	60 503
31 203 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	38 721	53 017 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	58 585
37 057 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	38 591	58 120 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	57 817
25 714 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	37 092	55 078 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	55 784
29 304 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	36 094	46 542 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	55 656
33 916 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	33 832	47 236 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	54 890
30 036 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	33 430	47 708 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	54 017
28 454 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	32 528	45 063 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	53 495
27 503 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	32 065	48 648 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	52 598
27 026 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	31 892	41 233 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	50 169
28 977 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	31 546	44 336 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	49 468
26 025 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	31 025	38 520 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	45 381
14 087 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	28 921	37 469 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	43 730
17 688 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	28 284	32 992 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	38 003
22 155 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	27 071	21 757 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	34 686
23 775 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	26 653	15 961 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	24 144

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
22 329 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	26 302	14 536 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	22 086
25 850 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	25 834	11 220 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	16 131
16 726 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	21 457	11 074 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	14 231
8 385 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	12 696	13 723 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	13 450
10 334 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	12 359			
7 924 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	12 025			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
205 474 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	200 824	158 824 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	196 980
165 813 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	168 082	153 093 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	176 339
155 312 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	153 493	110 499 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	138 264
136 713 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	130 896	104 205 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	121 398
92 048 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	112 595	84 882 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	104 355
93 029 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	109 728	86 583 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	87 979
96 246 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	107 999	71 227 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	84 178
96 723 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	105 130	75 756 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	80 503
90 356 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	104 139	73 269 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	79 664
108 217 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	103 565	64 207 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	74 880
96 095 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	102 023	76 776 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	73 777
106 383 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	101 904	67 515 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	71 798
87 359 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	101 748	61 221 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	70 779
82 126 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	100 749	55 045 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	67 176
93 135 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	100 735	53 976 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	66 202
93 488 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	99 044	65 769 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	62 994
75 622 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	92 229	52 474 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	62 515
90 668 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	90 649	59 195 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	61 362
85 675 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	88 478	41 504 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	60 754
75 870 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	87 253	37 721 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	60 259
71 617 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	85 150	51 691 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	59 475

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
52 288 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	83 416	58 373 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	58 502
82 867 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	82 617	51 970 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	58 279
55 645 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	81 001	53 519 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	58 138
77 892 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	80 969	37 706 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	57 232
72 030 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	80 034	57 219 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	57 152
79 234 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	74 938	54 794 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	57 066
46 650 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	70 626	48 939 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	54 315
62 310 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	70 413	41 803 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	50 987
55 033 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	66 730	30 833 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	44 894
65 330 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	65 290	40 698 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	42 752
51 471 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	62 995	41 458 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	39 636
52 459 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	59 759	33 916 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	35 362
56 320 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	58 270	29 321 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	33 531
38 290 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	56 041	30 158 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	32 805
23 223 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	47 569	30 057 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	31 675
46 051 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	47 430			
43 975 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	47 407			
44 166 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	46 417			
30 268 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	44 481			
29 309 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	44 469			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 152 319 900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	1 182 496	1 322 795 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1 048 425
1 045 665 500	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1 024 196	821 957 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	667 281
921 820 800	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	881 240	513 566 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	474 763
795 145 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	757 079	581 444 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	467 801
594 225 600	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	541 369	551 526 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	451 416
563 762 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	519 736	526 988 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	445 769
614 700 200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	497 221	485 433 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	413 296
599 754 900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	491 685	445 542 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	403 842
562 394 700	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	458 266	488 653 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	397 724
565 259 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	451 377	389 304 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	391 105
526 989 200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	447 546	449 062 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	381 168
513 892 300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	436 997	447 887 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	363 903
486 303 200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	397 374	280 619 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	248 658
247 307 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	200 434	258 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	245 707
69 099 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	59 493	133 182 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	122 867
65 752 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	57 860	65 022 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	75 163
24 323 700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	26 639	19 881 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	21 998
12 578 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	14 541	10 596 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	10 217

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
12 500 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11 858	8 275 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	8 275
11 300 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	11 274	8 215 000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	8 181
11 075 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	10 094	8 330 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7 841
10 125 000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	10 077	7 816 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	7 614
10 600 000	Apple Inc 0% 15/11/2025	9 847	6 990 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6 828
9 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025	9 597	6 500 000	Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024	6 312
10 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	9 548	6 300 000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	6 257
9 850 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	9 451	6 240 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	6 236
9 700 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	9 337	5 900 000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	5 886
9 800 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	9 156	5 650 000	Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025	5 334
9 360 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	8 764	5 300 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025	5 268
9 100 000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	8 263	5 300 000	Danske Bank AS 2.5% 21/06/2029	5 151
8 900 000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	8 253	5 250 000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4 902
9 100 000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	8 228	4 825 000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	4 824
9 200 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	8 178	5 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	4 801
8 400 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	8 063	5 250 000	Apple Inc 0% 15/11/2025	4 776
9 050 000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	8 017	4 965 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4 659
8 200 000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	7 982	4 900 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4 615
8 330 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7 955	4 689 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4 606
7 950 000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	7 839	4 600 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4 371

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 525 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	8 755	5 924 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5 549
6 250 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6 296	5 450 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5 276
6 550 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6 275	5 788 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	5 221
6 075 000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	6 042	5 266 000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	5 047
5 925 000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	5 885	4 619 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	4 432
5 800 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	5 775	5 350 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	4 285
6 250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	5 732	4 200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	4 149
5 400 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	5 398	4 200 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4 032
5 200 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5 195	5 325 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	4 023
5 125 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	5 151	4 244 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4 007
5 100 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	5 026	4 325 000	Apple Inc 0% 15/11/2025	3 962
5 000 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	4 991	4 395 000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	3 919
4 925 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 954	4 450 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3 918
4 900 000	BPCE SA 4% 29/11/2032	4 900	3 950 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	3 914
4 900 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	4 883	3 850 000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	3 740
5 500 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	4 868	3 900 000	ING Groep NV 0.1% 03/09/2025	3 724
4 850 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	4 834	3 800 000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	3 591
5 034 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4 812	3 685 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	3 525
4 800 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	4 810	3 485 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	3 519
4 800 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	4 807	4 465 000	Apple Inc 0.5% 15/11/2031	3 505

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
14 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	14 641	16 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	16 753
12 700 000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	12 710	11 200 000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	11 218
12 575 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	12 577	9 150 000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	9 149
12 300 000	Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	12 319	7 850 000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	7 850
11 250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025	11 257	7 500 000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	7 523
10 600 000	Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025	10 610	7 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	7 036
10 225 000	Bank of Montreal FRN 06/06/2025	10 237	6 700 000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	6 704
9 600 000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	9 635	6 200 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	6 202
9 300 000	UBS Group AG FRN 16/01/2026	8 993	5 800 000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	5 828
8 800 000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	8 805	5 700 000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	5 707
8 800 000	Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	8 804	5 400 000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	5 408
8 800 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	8 800	5 300 000	Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	5 295
8 500 000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	8 504	5 100 000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	5 121
8 200 000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	8 254	5 100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	5 100
8 200 000	Societe Generale SA FRN 13/01/2025	8 211	5 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	5 001
8 200 000	ING Bank NV FRN 02/10/2026	8 207	5 000 000	BPCE SA FRN 23/03/2023	5 000
7 700 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	7 748	4 900 000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	4 924
7 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	7 615	4 900 000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	4 922
7 100 000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	7 106	4 900 000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	4 912
7 100 000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	7 101	4 900 000	Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	4 910
6 900 000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	6 854	4 400 000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	4 399
6 700 000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	6 651	4 300 000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	4 260
6 600 000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	6 647	4 200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	4 208
6 600 000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	6 634	4 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	4 027
6 450 000	Nationwide Building Society FRN 07/06/2025	6 459	4 000 000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	4 017
6 200 000	NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	6 229	3 300 000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	3 301
6 150 000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	6 075	3 200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	3 211
6 000 000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	6 038	3 100 000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	3 107
5 700 000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	5 702	3 000 000	BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	3 000
5 700 000	BMW Finance NV FRN 11/07/2025	5 701	2 800 000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	2 811
5 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	5 700	2 800 000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	2 808
5 500 000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025	5 504	2 700 000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	2 701
5 400 000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5 438	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	2 604
5 400 000	BMW Finance NV FRN 09/12/2024	5 405	2 600 000	KBC Group NV FRN 23/06/2024	2 599
5 375 000	Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	5 376			
4 900 000	BPCE SA FRN 23/03/2023	4 902			
4 800 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	4 819			
4 750 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	4 774			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 500 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	2 501
2 500 000	Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	2 465

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
480 442 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	432 455	381 373 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	348 681
239 495 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	237 900	286 254 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	266 098
229 226 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	206 328	280 731 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	258 713
202 410 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	200 116	212 113 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	191 213
195 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	185 365	204 721 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	184 838
180 804 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	179 050	172 325 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	155 392
182 816 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	174 264	152 871 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	140 273
153 675 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	154 726	150 501 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	137 265
134 502 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	120 007	115 449 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	104 855
121 612 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	111 215	96 998 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	92 207
120 657 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	109 426	94 721 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	85 928
112 677 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	104 196	81 601 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	72 886
100 804 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	89 659	58 211 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	55 808
94 591 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	87 517	53 627 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	49 006
81 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	73 028	43 431 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	42 651
72 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	66 091	34 436 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	33 850
55 978 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	53 512	19 459 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	18 531
31 166 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	28 730	15 738 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	15 601
17 017 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	15 726			
104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	94			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
91 103 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	85 079	57 898 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	49 215
86 285 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	70 285	48 948 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	39 909
64 519 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	63 659	38 373 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	32 874
77 404 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	61 064	39 375 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	31 212
53 773 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	53 662	29 795 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	27 653
49 886 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	47 159	32 466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	26 812
43 964 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	41 695	27 775 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	23 358
39 955 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	39 100	27 741 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	23 207
46 359 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	38 390	25 347 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	21 059
43 875 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	35 858	24 699 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20 840
40 467 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	33 890	24 206 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	20 613
32 835 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	33 715	23 104 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	20 177
37 548 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	32 787	20 922 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	19 893
37 412 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	32 308	23 285 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	19 119
34 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	29 316	23 646 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	18 520
29 376 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	29 269	22 105 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	18 403
33 774 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	28 664	19 647 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	18 375
35 298 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	28 178	19 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	16 953
35 189 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	27 369	19 296 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	16 856
34 708 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	27 218	19 373 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	15 442
32 989 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	26 418	19 918 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	15 271
32 757 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	26 175	18 692 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	14 990
32 637 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	25 110	16 855 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	14 364
29 957 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	23 094	18 177 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	14 305
28 965 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	22 698	16 458 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	13 224
22 250 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	18 442	16 922 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	13 032
22 510 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	18 208	16 438 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	12 863
21 255 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	16 452	12 725 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	12 496
			11 737 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	10 277

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
16 322 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	15 745
19 217 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	15 697

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 619 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	9 427
8 547 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	8 221
8 747 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	7 244
6 851 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	6 748

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
62 379 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	72 569	57 417 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	60 659
51 137 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	51 234	31 315 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	36 699
51 268 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	50 913	26 453 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	26 339
50 604 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	50 365	25 801 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	25 892
62 405 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	48 035	25 242 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	25 456
41 774 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	45 625	31 037 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	25 215
42 882 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	45 215	20 867 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	22 216
34 135 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	44 298	28 164 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	22 024
53 707 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	43 954	27 405 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	21 706
52 006 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	40 675	16 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	21 208
35 758 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	39 883	18 775 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	21 078
37 168 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	39 391	25 565 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	21 074
31 318 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	38 133	18 410 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	19 094
55 992 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	38 021	27 134 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	18 675
35 709 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	36 837	15 070 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	18 461
32 215 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	35 356	17 243 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18 328
34 212 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	34 169	16 999 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	17 152
29 847 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	33 764	15 177 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	16 873
61 459 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	32 048	14 710 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	16 765
38 827 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	31 708	26 983 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	14 498
25 951 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	30 824	27 139 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	14 246
34 629 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	29 494	16 535 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	14 239
54 955 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	29 323	11 731 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	14 015
53 106 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	26 991	15 662 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	13 036
41 958 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	26 946	15 083 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	12 862
			19 589 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	12 649
			14 351 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	11 729

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
32 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	26 753	13 833 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	10 430
31 221 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	26 515	11 529 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	9 709
30 573 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	24 777	13 567 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	9 409
29 977 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	22 439	16 986 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	8 909
33 038 000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	21 592	12 598 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	8 786
44 277 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	21 565	13 010 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	8 744
31 467 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	20 961	12 376 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	8 405
22 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	18 790	16 561 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	8 257
27 713 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	18 771	13 934 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	8 059
35 931 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	18 763	8 953 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	7 985
31 967 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	18 593	13 150 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	7 706
21 654 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	18 561			
20 429 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	18 135			
21 436 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	18 099			
26 003 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	17 937			
25 588 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	17 733			
26 415 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	15 202			
15 717 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	14 588			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 195 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1 809	1 750 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1 453
1 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	1 577	1 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	885
1 365 000	European Union 2.625% 04/02/2048	1 198	955 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	660
1 100 000	European Union 2.75% 04/02/2033	1 095	560 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	481
930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	910	540 000	European Union 2.625% 04/02/2048	477
1 020 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	866	745 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	448
850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	847	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	379
1 210 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	706	330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	330
700 000	European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	687	330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	322
925 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	642	340 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	283
580 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	554	470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	280
615 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	523	400 000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2035	273
605 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	521	250 000	TenneT Holding BV 4.5% 28/10/2034	262
500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/05/2030	486	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	259
475 000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	471	465 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	248
705 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	453	300 000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2030	241
650 000	European Union 0.4% 04/02/2037	450	265 000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	241
535 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	446	350 000	European Union 0.4% 04/02/2037	240
420 000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	421	300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	237
410 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	385	300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	236

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
13 725 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	13 547
13 050 000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	13 371
13 400 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	13 307
11 500 000	Telefonica Europe BV 6.135%#	11 341
10 525 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	10 580
10 200 000	Telefonica Europe BV 7.125%#	10 466
10 250 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	10 091
10 100 000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	10 031
10 050 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	9 993
11 875 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	9 959
10 523 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	9 641
9 100 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	9 081
9 100 000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	9 036
9 350 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	8 954
8 375 000	Eurofins Scientific SE 6.75%#	8 420
8 700 000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	8 371
8 350 000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	8 343
8 300 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	8 285
8 925 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	8 274
8 650 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	8 267

Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
15 775 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	15 049
13 725 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	13 627
12 825 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	12 696
13 100 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	12 499
12 400 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	12 261
12 008 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	11 733
10 711 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	10 911
10 250 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	10 086
10 523 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	9 734
9 350 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	9 075
8 800 000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	8 722
8 600 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.75%#	8 498
9 500 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	8 494
7 800 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	7 876
8 000 000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	7 782
7 950 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	7 728
7 700 000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	7 615
7 800 000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	7 567
7 175 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	7 483
7 025 000	Bank of Ireland Group Plc 6.75% 01/03/2033	7 268

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
8 291 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	15 296	11 507 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	43 141
7 153 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	14 044	21 142 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
6 848 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125%			22/03/2024	31 465
	22/11/2037	13 310	6 361 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	11 728
8 514 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		5 625 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	11 033
	22/03/2029	12 929	7 227 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
7 408 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	12 027		22/03/2029	11 008
12 406 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625%		4 897 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125%	
	22/03/2045	11 878		22/11/2037	9 591
7 031 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625%		4 155 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	9 247
	22/03/2040	11 643	5 324 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	8 726
9 265 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		5 042 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625%	
	10/08/2031	11 555		22/03/2040	8 532
5 182 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	11 114	5 270 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	8 454
8 219 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		3 375 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	8 262
	10/08/2028	10 633	4 555 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625%	
6 484 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	10 174		22/11/2042	7 848
7 781 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		5 988 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	22/03/2044	10 162		10/08/2028	7 759
5 927 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625%		5 812 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	22/11/2042	10 004		22/03/2044	7 758
6 915 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		6 284 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	22/03/2026	9 685		22/03/2046	7 646
3 995 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	9 640	5 210 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
2 498 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	9 357		22/03/2026	7 295
5 374 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	9 231	4 004 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	7 085
8 005 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		4 840 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375%	
	22/03/2039	9 111		22/03/2062	7 025
7 454 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		4 916 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	22/03/2046	8 989		22/11/2036	6 616
6 316 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375%		4 834 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	6 426
	22/03/2062	8 673	5 067 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
6 064 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	7 775		22/03/2068	6 375
6 498 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		5 235 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	22/03/2068	7 660		10/08/2041	6 180
5 738 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		1 608 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125%	
	22/11/2036	7 592		22/07/2030	5 455
6 996 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		4 546 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	22/03/2051	7 136		22/03/2058	5 360
5 966 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%		4 514 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
	10/08/2041	6 935		10/08/2048	5 143

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
1 979 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	6 665	3 824 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	4 748
5 784 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	6 660	3 239 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	3 770
5 898 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	6 468	2 528 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	2 966
5 400 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	5 482			
4 063 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4 726			
4 108 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4 687			
3 330 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	3 674			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
475 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	5 947	1 119 500	Sekisui House Ltd	21 479
274 400	Mitsui Fudosan Co Ltd	5 492	535 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	7 044
850 400	Link REIT (REIT)	5 004	342 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	6 612
355 700	Mitsubishi Estate Co Ltd	4 496	891 600	Link REIT (REIT)	5 753
643 000	CK Asset Holdings Ltd	3 694	444 800	Mitsubishi Estate Co Ltd	5 550
1 763 658	Scentre Group (REIT)	3 187	780 000	CK Asset Holdings Ltd	4 612
1 372 300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2 803	1 973 430	Scentre Group (REIT)	3 731
521 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 596	1 097	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3 652
1 741 400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2 488	588 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3 134
2 169	GLP J-Reit (REIT)	2 227	1 909 900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2 844
530	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2 186	941 500	CapitaLand Investment Ltd	2 590
1 016	Nippon Prologis Inc (REIT)	2 105	1 234 300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2 559
793 564	Stockland (REIT)	2 070	588	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2 492
808 300	CapitaLand Investment Ltd	2 049	885 509	Stockland (REIT)	2 390
4 986	Invincible Investment Corp (REIT)	2 014	1 818 000	Sino Land Co Ltd	2 324
492	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 953	1 474 510	Mirvac Group (REIT)	2 209
1 310 301	Mirvac Group (REIT)	1 914	720 287	GPT Group (REIT)	2 095
350 462	Dexus (REIT)	1 829	394 099	Dexus (REIT)	2 062
638 472	GPT Group (REIT)	1 783	486	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2 000
89 900	Sekisui House Ltd	1 727	1 665	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 959
1 470	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 682	1 432 530	Vicinity Ltd (REIT)	1 911
1 270 499	Vicinity Ltd (REIT)	1 601	852	Nippon Prologis Inc (REIT)	1 907
2 223	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 561	2 524	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 875
1 248 300	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1 545	421 200	Hongkong Land Holdings Ltd	1 824
1 238 000	Sino Land Co Ltd	1 545	1 622	GLP J-Reit (REIT)	1 787
355 100	Hongkong Land Holdings Ltd	1 445	793	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 672
701	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 378			
807 400	Mapletree Industrial Trust (REIT)	1 354			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
208 200	Alibaba Group Holding Ltd	2 460	99 200	Tencent Holdings Ltd	4 006
38 750	Yum China Holdings Inc	2 176	192 900	Alibaba Group Holding Ltd	2 004
20 813	PDD Holdings Inc ADR	2 019	50 934	Trip.com Group Ltd ADR	1 847
49 000	Trip.com Group Ltd	1 871	50 842	Li Auto Inc ADR	1 136
1 784 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 325	43 700	ZTO Express Cayman Inc	1 126
97 400	Li Auto Inc 'A'	1 119	35 519	Tata Motors Ltd ADR	870
59 600	Meituan 'B'	1 060	55 634	Vale SA ADR	814
23 900	Tencent Holdings Ltd	1 029	40 000	Meituan 'B'	737
19 539	H World Group Ltd ADR	926	1 149 000	China Construction Bank Corp 'H'	692
776 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	857	29 150	JD.com Inc 'A'	631
56 900	Kuaishou Technology	438	776 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	590
15 500	BYD Co Ltd 'H'	418	100 000	XPeng Inc 'A'	519
130 000	Haidilao International Holding Ltd	356	970 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	485
39 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	261	75 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	458
28 600	JD Health International Inc	217	25 900	NetEase Inc	456
13 800	ANTA Sports Products Ltd	173	27 900	Baidu Inc 'A'	426
8 623	Vale SA ADR	129	34 735	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	401
206 000	China Construction Bank Corp 'H'	121	973 000	Bank of China Ltd 'H'	354
5 100	JD.com Inc 'A'	117	4 465	PDD Holdings Inc ADR	348
180 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	87	60 666	Itau Unibanco Holding SA ADR	328
			11 000	BYD Co Ltd 'H'	324
			49 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	303
			22 454	Petroleo Brasileiro SA ADR	293
			176 000	Smooore International Holdings Ltd	291
			26 663	NIO Inc ADR	289
			185 000	Xiaomi Corp 'B'	261
			4 200	Yum China Holdings Inc	252

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 223 401	UniCredit SpA	40 629	620 501	Linde Plc	197 216
112 415	Ferrari NV	31 932	154 231	ASML Holding NV	91 066
490 505	Cie de Saint-Gobain SA	28 166	99 949	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	77 948
27 269	ASML Holding NV	16 365	1 095 986	TotalEnergies SE	61 983
131 478	SAP SE	15 679	520 433	SAP SE	58 748
18 196	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 285	1 019 157	CRH Plc	49 277
184 201	TotalEnergies SE	10 573	438 973	Sanofi SA	40 374
62 208	Siemens AG RegS	8 948	284 895	Siemens AG RegS	39 586
79 244	Vinci SA	8 305	92 941	L'Oreal SA	35 487
86 148	Sanofi SA	7 902	156 303	Allianz SE RegS	33 017
125 251	BNP Paribas SA	7 349	218 740	Schneider Electric SE	32 741
46 439	Schneider Electric SE	6 966	200 514	Air Liquide SA	29 839
18 085	L'Oreal SA	6 871	466 736	Prosus NV	29 706
41 590	Air Liquide SA	6 240	224 149	Airbus SE	27 036
540 931	Iberdrola SA	5 983	1 329 362	Deutsche Telekom AG RegS	26 416
48 488	Airbus SE	5 913	2 321 635	Iberdrola SA	25 679
27 036	Allianz SE RegS	5 741	439 942	BNP Paribas SA	25 115
273 076	Deutsche Telekom AG RegS	5 567	13 458	Hermes International SCA	23 072
77 180	Mercedes-Benz Group AG	5 531	828 226	AXA SA	22 607
28 265	EssilorLuxottica SA	4 762	220 730	Vinci SA	22 572
2 617	Hermes International SCA	4 500	932 997	Vonovia SE	21 530
79 162	Bayer AG RegS	4 375	6 815 764	Banco Santander SA	21 214
279 764	Stellantis NV	4 205	303 313	Mercedes-Benz Group AG	20 664
75 761	Anheuser-Busch InBev SA	4 205	116 505	EssilorLuxottica SA	20 168
150 663	AXA SA	4 138	8 812 927	Intesa Sanpaolo SpA	19 999
29 454	Safran SA	3 885	377 122	Bayer AG RegS	19 981
1 125 643	Banco Santander SA	3 697	145 578	Safran SA	18 814
106 643	Infineon Technologies AG	3 607	342 917	Anheuser-Busch InBev SA	18 721
16 910	Pernod Ricard SA	3 369	1 497 112	ING Groep NV	17 999
			55 617	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17 837
			366 884	BASF SE	17 571
			2 986 652	Enel SpA	16 671
			502 174	Infineon Technologies AG	16 444
			378 959	Deutsche Post AG	15 357
			10 907	Adyen NV	15 337
			79 280	Pernod Ricard SA	15 326
			1 111 966	Eni SpA	15 251
			2 372 821	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 029
			1 464 127	Nordea Bank Abp	14 933

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
27 743	Kering SA	14 667
954 651	Stellantis NV	14 596

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
154 737	Nestle SA RegS	17 633	244 968	Nestle SA RegS	27 353
25 907	ASML Holding NV	14 819	851 787	Shell Plc	23 339
103 990	Novo Nordisk AS 'B'	14 565	206 991	Novartis AG RegS	18 057
17 451	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 276	311 568	TotalEnergies SE	17 665
47 300	Roche Holding AG 'non-voting share'	13 711	162 275	Ferguson Plc	17 610
104 606	AstraZeneca Plc	13 693	25 726	ASML Holding NV	14 672
136 010	Novartis AG RegS	12 156	109 879	Novo Nordisk AS 'B'	14 396
349 964	Shell Plc	9 688	42 660	Roche Holding AG 'non-voting share'	12 798
160 377	TotalEnergies SE	9 315	16 735	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 274
91 502	London Stock Exchange Group Plc	8 307	94 062	AstraZeneca Plc	12 084
71 487	SAP SE	8 288	2 124 915	BP Plc	12 047
1 166 304	HSBC Holdings Plc	7 678	138 870	Prosus NV	8 982
75 671	Sanofi SA	7 262	1 235 537	HSBC Holdings Plc	7 668
142 600	Unilever Plc (UK listed)	6 975	407 240	Investor AB 'A'	7 268
49 620	Siemens AG RegS	6 930	65 346	SAP SE	7 014
827 379	Bank of Ireland Group Plc	6 582	636 327	Iberdrola SA	7 012
583 999	Iberdrola SA	6 564	147 428	Unilever Plc (UK listed)	7 003
1 154 578	Glencore Plc	6 155	387 790	UBS Group AG RegS	6 945
57 910	BE Semiconductor Industries NV	6 145	108 900	BNP Paribas SA	6 235
1 015 242	Melrose Industries Plc	6 108	65 971	Sanofi SA	5 964

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
59 710 000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	55 657	30 467 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	27 989
60 358 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	55 457	23 715 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	24 997
52 381 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	54 921	25 213 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	24 526
52 040 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	52 109	20 210 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	21 007
53 502 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	49 766	24 064 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	20 011
50 673 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	49 244	21 284 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	19 833
46 818 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	48 435	20 759 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	18 674
48 619 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	47 193	21 128 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	18 653
51 206 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	45 817	18 245 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	18 426
55 015 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	45 609	17 679 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	18 036
43 592 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	44 591	18 091 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	17 739
46 119 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	43 048	17 225 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	16 934
52 367 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	41 033	17 612 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	15 864
40 498 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	40 898	17 366 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	15 418
44 448 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	39 300	14 958 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	14 800
41 109 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	39 005	14 197 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	14 575
38 380 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	38 473	13 834 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	14 336
39 089 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	37 907	12 673 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13 361
38 168 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	37 382	13 537 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	13 118
40 946 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	36 778	14 043 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	12 601
35 252 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	35 978	12 140 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	12 066
36 284 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	35 282	12 379 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	11 839
35 426 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	34 771	14 924 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	10 948
32 659 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	34 348	18 807 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10 624
38 766 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	34 314	13 006 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	10 144
33 006 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	33 325	9 982 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	9 788
32 714 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	33 058	9 541 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	8 915
43 828 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	32 429	8 630 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	8 848
35 764 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	32 078	9 045 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	8 753
36 343 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	31 920	8 499 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	8 724
38 297 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	31 668	8 466 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	8 690
32 975 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	29 016	11 543 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	8 502
38 846 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	28 394	9 668 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	8 501
28 233 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	28 047	13 449 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	8 304
28 075 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	27 885	12 383 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	7 716
36 010 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	27 785	9 550 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	7 514
31 203 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	26 776	8 124 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	7 177
28 192 000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	26 304	7 010 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	6 928
28 392 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	25 781	5 958 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	5 959
25 614 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	25 278			
25 091 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	24 759			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
24 757 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	24 308
28 846 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	24 074
38 458 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	23 592
40 650 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	22 816
28 637 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	21 093
34 232 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	20 801
30 356 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	20 228

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
100 199	Prologis Inc (REIT)	12 077	121 827	Prologis Inc (REIT)	14 623
127 981	Realty Income Corp (REIT)	7 860	665 100	Sekisui House Ltd	12 758
86 506	Welltower Inc (REIT)	6 526	21 103	Public Storage (REIT)	6 020
63 635	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	5 480	81 698	Realty Income Corp (REIT)	4 849
17 360	Public Storage (REIT)	5 035	61 288	Welltower Inc (REIT)	4 748
154 100	VICI Properties Inc (REIT)	4 947	41 275	Simon Property Group Inc (REIT)	4 694
44 261	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 910	210 073	Vonovia SE	4 692
32 869	Simon Property Group Inc (REIT)	3 887	128 886	VICI Properties Inc (REIT)	4 087
27 948	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 692	35 355	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 895
48 229	WP Carey Inc (REIT)	3 664	17 019	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 010
54 812	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3 054	20 667	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 883
16 004	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 806	45 555	Equity Residential (REIT)	2 826
40 089	Equity Residential (REIT)	2 506	22 017	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 715
16 144	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 348	130 300	Mitsui Fudosan Co Ltd	2 643
1 514 757	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2 190	50 770	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	2 600
83 890	Vonovia SE	2 093	72 321	Invitation Homes Inc (REIT)	2 378
13 182	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 041	680	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2 246
59 078	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 992	48 249	Ventas Inc (REIT)	2 196
41 988	Ventas Inc (REIT)	1 987	14 072	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 076
97 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	1 855	29 287	WP Carey Inc (REIT)	2 055

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
108 817	Microsoft Corp	31 709	49 135	Microsoft Corp	16 815
349 300	Tencent Holdings Ltd	14 461	319 599	Shell Plc	8 709
36 514	NVIDIA Corp	12 447	30 545	United Parcel Service Inc 'B'	5 443
588 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10 246	47 312	Starbucks Corp	4 675
86 669	Alphabet Inc 'A'	9 995	80 309	Citigroup Inc	3 561
34 034	Union Pacific Corp	7 114	44 174	Rio Tinto Plc	3 012
13 445	UnitedHealth Group Inc	6 566	17 250	Novartis AG RegS	1 774
23 024	Visa Inc 'A'	5 220	41 123	Exelon Corp	1 724
65 356	Prosus NV	4 425	53 978	Prosus NV	1 704
11 585	Mastercard Inc 'A'	4 335	42 003	TC Energy Corp	1 692
5 926	ASML Holding NV	3 915	37 733	Halliburton Co	1 353
26 431	AbbVie Inc	3 873	21 131	Public Service Enterprise Group Inc	1 252
35 348	Novartis AG RegS	3 409	15 767	Rio Tinto Ltd	1 206
22 767	AstraZeneca Plc	3 236	23 678	Holcim AG	1 192
10 285	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 158	13 548	Bayerische Motoren Werke AG	1 188
58 500	Cisco Systems Inc	2 935	13 295	Constellation Energy Corp	1 172
97 148	Bank of America Corp	2 911	23 361	Sun Life Financial Inc	1 066
13 923	Salesforce Inc	2 676	95 217	Bharti Airtel Ltd	944
6 283	Adobe Inc	2 668	34 587	UBS Group AG RegS	902
25 315	Abbott Laboratories	2 642	27 135	Delta Air Lines Inc	898
			65 493	Amcor Plc	791
			43 480	Sandvik AB	784
			68 184	Marubeni Corp	779
			8 800	Northern Trust Corp	765

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 727 864	ADNOC Drilling Co PJSC	1 852	1 347 000	Airports of Thailand PCL NVDR	2 744
124 275	Cia Paranaense de Energia ADR	1 090	347 491	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	2 670
2 823	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	465	15 199	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2 383
55 708	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	380	1 934 923	Qatar Gas Transport Co Ltd	1 955
158 900	Airports of Thailand PCL NVDR	310	7 721	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1 916
88 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	186	1 282 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1 488
25 719	Korea Electric Power Corp ADR	179	516 936	Ultrapar Participacoes SA ADR	1 444
130 600	China Gas Holdings Ltd	179	468 578	CCR SA	1 054
17 093	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	179	14 115	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1 000
160 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	175	2 476 000	China Power International Development Ltd	903
73 907	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	169	827 423	ADNOC Drilling Co PJSC	890
45 100	China Resources Gas Group Ltd	161	928 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	879
192 000	Kunlun Energy Co Ltd	153	77 476	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	857
1 671	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	142	116 466	Korea Electric Power Corp ADR	857
545	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	137	674 600	China Gas Holdings Ltd	818
140 000	Guangdong Investment Ltd	135	749 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	789
506 000	CGN Power Co Ltd 'H'	122	538 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	766
204 000	China Power International Development Ltd	82	404 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	736
46 004	Qatar Gas Transport Co Ltd	50	332 872	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	724
50 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	45	204 500	China Resources Gas Group Ltd	713
			896 000	Kunlun Energy Co Ltd	701
			2 635 000	CGN Power Co Ltd 'H'	635
			634 000	Guangdong Investment Ltd	571
			738 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	530
			1 316 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	527
			574 500	Shenzhen International Holdings Ltd	493
			694 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	455
			590 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	448
			500 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	440

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 128 631	Enel SpA	6 190	1 009 278	Enel SpA	5 419
356 367	Stellantis NV	5 408	2 279 563	Intesa Sanpaolo SpA	5 294
2 220 221	Intesa Sanpaolo SpA	5 091	284 957	UniCredit SpA	5 041
314 954	Eni SpA	4 433	350 597	Eni SpA	4 880
259 885	UniCredit SpA	3 988	283 709	Stellantis NV	4 538
16 984	Ferrari NV	3 777	15 693	Ferrari NV	3 810
94 444	STMicroelectronics NV	3 657	84 701	STMicroelectronics NV	3 444
188 905	Assicurazioni Generali SpA	3 310	176 795	Assicurazioni Generali SpA	3 174
138 713	CNH Industrial NV	2 105	102 820	Atlantia SpA	2 359
333 762	Snam SpA	1 613	127 659	CNH Industrial NV	1 781
29 658	Moncler SpA	1 612	26 224	Moncler SpA	1 422
204 682	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 509	287 037	Snam SpA	1 336
89 154	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 407	183 455	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 329
38 376	Prysmian SpA	1 355	34 191	Prysmian SpA	1 197
67 589	Tenaris SA	1 054	79 495	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 123
91 214	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	898	146 274	Nexi SpA	1 091
103 635	Nexi SpA	869	60 341	Tenaris SA	931
71 001	Davide Campari-Milano NV	721	82 094	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	841
195 190	Banco BPM SpA	715	33 797	Buzzi Unicem SpA	697
22 688	ERG SpA	660	173 607	Banco BPM SpA	672
64 603	Poste Italiane SpA	629	62 851	Davide Campari-Milano NV	661

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 025 675	Enphase Energy Inc	202 630	39 663 591	Iberdrola SA	470 422
635 763	SolarEdge Technologies Inc	150 337	4 421 925	Consolidated Edison Inc	393 993
6 343 155	Bloom Energy Corp 'A'	79 874	8 241 754	Vestas Wind Systems AS	235 961
202 853 178	Suzlon Energy Ltd	78 921	23 028 891	Centrais Eletricas Brasileiras SA	155 317
436 771	First Solar Inc	74 870	109 301 200	Xinyi Solar Holdings Ltd	119 427
2 582 714	Vestas Wind Systems AS	69 933	456 082	First Solar Inc	81 227
22 729 100	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	69 892	4 392 627	Bloom Energy Corp 'A'	78 799
1 130 399	Orsted AS	68 489	14 184 298	EDP - Energias de Portugal SA	69 469
2 920 963	Shoals Technologies Group Inc 'A'	65 760	797 374	Orsted AS	67 217
7 587 575	Energisa SA	64 308	6 911 037	Adani Green Energy Ltd	65 617
765 257	Ormat Technologies Inc	62 690	272 843	SolarEdge Technologies Inc	64 874
6 021 435	Plug Power Inc	60 622	5 862 800	Chubu Electric Power Co Inc	64 632
1 765 004	Hanwha Solutions Corp	49 656	344 867	Enphase Energy Inc	62 969
2 447 987	Sunrun Inc	46 427	1 201 069	Daqo New Energy Corp ADR	53 661
1 321 934	NEXTracker Inc 'A'	45 075	2 386 077	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	45 631
424 157	Consolidated Edison Inc	40 481	1 571 577	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	43 466
7 713 873	EDP - Energias de Portugal SA	37 331	496 078	Verbund AG	42 911
1 439 837	Northland Power Inc	36 095	817 291	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	41 778
3 027 329	Iberdrola SA	35 256	12 359 225	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	29 335
5 188 316	Trina Solar Co Ltd 'A'	34 250	1 390 366	EDP Renovaveis SA	28 937
1 630 493	Array Technologies Inc	32 719			
1 260 827	Clearway Energy Inc 'C'	32 041			
13 980 600	Energy Absolute PCL NVDR	30 767			
741 877	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	27 193			
11 433 286	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	26 763			
5 154 220	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	26 753			
907 550	ERG SpA	26 254			
3 309 939	Centrais Eletricas Brasileiras SA	26 041			
165 024	BKW AG	25 520			
46 274 204	Meyer Burger Technology AG	25 118			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
750 003	Exelon Corp	31 613	465 704	NextEra Energy Inc	33 810
123 409	NextEra Energy Inc	10 013	154 030	Union Pacific Corp	31 468
356 204	PG&E Corp	5 973	108 302	American Tower Corp (REIT)	21 108
206 537	Hydro One Ltd	5 673	159 734	Canadian National Railway Co	18 591
146 900	Enbridge Inc	5 449	577 837	CSX Corp	17 962
67 494	Southern Co	4 624	479 038	Enbridge Inc	17 808
21 947	Union Pacific Corp	4 597	253 351	Southern Co	17 266
19 996	American Tower Corp (REIT)	4 280	181 056	Duke Energy Corp	17 103
33 452	Duke Energy Corp	3 291	57 842	Norfolk Southern Corp	12 547
4 064 815	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2 801	100 570	Crown Castle Inc (REIT)	12 153
21 607	Canadian National Railway Co	2 656	89 058	Sempra	10 794
18 214	American Water Works Co Inc	2 640	834 344	National Grid Plc	10 591
33 045	Canadian Pacific Railway Ltd	2 571	194 533	Dominion Energy Inc	10 400
18 335	Crown Castle Inc (REIT)	2 498	120 081	American Electric Power Co Inc	10 382
76 679	CSX Corp	2 423	62 759	Cheniere Energy Inc	9 681
827 228	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2 176	121 824	Canadian Pacific Railway Ltd	9 365
35 949	Dominion Energy Inc	2 109	287 853	Williams Cos Inc	9 072
21 684	American Electric Power Co Inc	2 010	225 290	TC Energy Corp	8 885
8 319	Norfolk Southern Corp	2 000	126 982	Xcel Energy Inc	8 154
12 621	Sempra	1 995	465 088	Kinder Morgan Inc	8 013
45 140	TC Energy Corp	1 948	86 242	Consolidated Edison Inc	7 986
151 705	National Grid Plc	1 888	94 393	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7 296
54 909	Williams Cos Inc	1 791	116 739	Public Service Enterprise Group Inc	7 065
			74 114	WEC Energy Group Inc	6 673
			45 522	American Water Works Co Inc	6 439
			96 933	ONEOK Inc	6 256
			679 971	Transurban Group	6 243
			167 964	Cellnex Telecom SA	6 198
			378 349	PG&E Corp	6 162
			24 571	SBA Communications Corp (REIT)	6 042
			152 916	FirstEnergy Corp	5 930
			86 721	Edison International	5 874

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
238 455	Weyerhaeuser Co (REIT)	7 421	242 739	Weyerhaeuser Co (REIT)	7 636
543 593	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7 260	97 082	West Fraser Timber Co Ltd	7 499
184 128	Smurfit Kappa Group Plc	6 618	213 602	Westrock Co	6 896
710 532	Suzano SA	6 186	210 283	Rayonier Inc (REIT)	6 852
455 952	Stora Enso Oyj 'R'	6 153	1 580 890	Klabin SA	6 815
176 742	International Paper Co	6 109	463 326	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	6 267
153 230	Westrock Co	5 135	175 480	International Paper Co	6 056
51 116	West Fraser Timber Co Ltd	3 866	153 505	Smurfit Kappa Group Plc	5 758
959 800	Klabin SA	3 757	116 750	PotlatchDeltic Corp (REIT)	5 594
116 328	Rayonier Inc (REIT)	3 752	577 610	Suzano SA	5 437
75 584	PotlatchDeltic Corp (REIT)	3 528	240 200	Sumitomo Forestry Co Ltd	5 105
95 144	UPM-Kymmene Oyj	3 157	1 239 200	Oji Holdings Corp	5 025
414 382	Empresas Copec SA	2 922	116 332	Stella-Jones Inc	4 907
69 696	Holmen AB 'B'	2 781	371 227	Stora Enso Oyj 'R'	4 844
691 000	Oji Holdings Corp	2 722	114 842	Holmen AB 'B'	4 530
153 210	Mondi Plc	2 588	97 711	Sylvamo Corp	4 427
1 259 465	Empresas CMPC SA	2 303	1 580 761	Sappi Ltd	3 954
49 153	Stella-Jones Inc	2 200	114 956	UPM-Kymmene Oyj	3 906
112 800	Sumitomo Forestry Co Ltd	2 160	224 046	Mondi Plc	3 801
104 290	Interfor Corp	1 899	457 700	Nippon Paper Industries Co Ltd	3 692
40 104	Sylvamo Corp	1 859	343 462	Billerud AB	3 468
147 233	Billerud AB	1 540	235 355	Canfor Corp	3 445
1 506 000	YFY Inc	1 516	211 709	Interfor Corp	3 399
591 299	Sappi Ltd	1 478	4 134 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	2 943
82 530	Canfor Corp	1 405	691 255	Navigator Co SA	2 534
40 449	Clearwater Paper Corp	1 341	226 240	Mercer International Inc	2 322
1 619 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1 213	236 800	Daio Paper Corp	1 856
150 300	Nippon Paper Industries Co Ltd	1 168	315 358	Altri SGPS SA	1 565
289 381	Navigator Co SA	1 039			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 481 823	ACWA Power Co	91 000	4 004 802	Veolia Environnement SA	111 048
1 010 649	Stantec Inc	60 271	749 621	Xylem Inc	75 615
323 288	American Water Works Co Inc	45 230	5 736 461	United Utilities Group Plc	73 728
289 228	Tetra Tech Inc	41 911	1 665 695	Severn Trent Plc	56 149
1 781 841	Zurn Elkay Water Solutions Corp	40 480	562 117	Advanced Drainage Systems Inc	53 110
713 201	Pentair Plc	39 600	643 459	Stantec Inc	42 625
3 030 277	United Utilities Group Plc	38 737	1 034 200	Kurita Water Industries Ltd	38 970
350 528	Advanced Drainage Systems Inc	38 074	278 173	Badger Meter Inc	37 718
1 119 065	Severn Trent Plc	37 243	540 701	Pentair Plc	34 956
352 911	Xylem Inc	35 248	205 622	Tetra Tech Inc	34 075
116 823	Valmont Industries Inc	33 081	379 040	Franklin Electric Co Inc	33 197
338 906	Franklin Electric Co Inc	31 608	730 400	Ebara Corp	32 708
514 254	Supreme Industries Ltd	29 276	926 093	Essential Utilities Inc	32 547
2 601 008	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	28 244	613 340	Evoqua Water Technologies Corp	30 294
394 416	Georg Fischer AG RegS	25 762	136 670	Ecolab Inc	23 972
571 659	Essential Utilities Inc	25 030	2 135 569	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	23 277
51 433	Belimo Holding AG RegS	24 004	2 172 236	Pennon Group Plc	21 485
156 419	Badger Meter Inc	23 083	141 837	American Water Works Co Inc	20 064
938 188	Astral Ltd	20 885	237 571	American States Water Co	19 960
418 156	Interpump Group SpA	20 731	71 429	Valmont Industries Inc	19 789
469 100	Kurita Water Industries Ltd	18 811	1 488 769	Mueller Water Products Inc 'A'	19 309
457 065	Aalberts NV	18 010	268 827	Georg Fischer AG RegS	18 601
195 348	American States Water Co	17 748	329 331	California Water Service Group	17 449
107 206	Ecolab Inc	16 538	7 378 927	Reliance Worldwide Corp Ltd	17 435
7 658 590	Orbia Advance Corp SAB de CV	15 338	665 172	Zurn Elkay Water Solutions Corp	16 977
274 852	California Water Service Group	15 230	32 435	Belimo Holding AG RegS	16 065
3 289 154	Cia de Saneamento do Parana	14 778	275 078	Interpump Group SpA	15 177
467 932	Wienerberger AG	12 780	342 613	Aalberts NV	14 930
858 693	Mueller Water Products Inc 'A'	12 602	113 819	Lindsay Corp	14 348
1 153 602	Pennon Group Plc	11 142	84 886	Watts Water Technologies Inc 'A'	14 207
149 381	SJW Group	11 078	26 546	Geberit AG RegS	13 567
426 099	Core & Main Inc 'A'	10 956	398 516	Wienerberger AG	12 386
			580 996	Energy Recovery Inc	12 072
			164 002	SJW Group	11 303

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
39 400 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	39 054	47 500 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	45 882
37 900 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	38 061	40 125 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	38 805
33 325 000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	34 171	89 180 000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	33 968
34 925 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	33 659	32 441 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	29 598
32 750 000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032	33 230	28 600 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	28 120
31 925 000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	32 921	30 250 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	27 225
32 350 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	32 871	26 379 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	26 589
29 650 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	30 626	27 950 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	26 438
30 725 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	29 463	26 132 000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	25 833
28 250 000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	29 159	25 525 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	25 058
27 975 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	28 512	28 800 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	24 143
25 376 000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	26 718	24 091 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	23 733
24 600 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	26 295	24 375 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	23 101
26 375 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	26 174	23 057 000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	22 870
25 150 000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052	25 823	23 375 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	22 586
25 178 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	25 723	19 500 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	22 044
24 900 000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	24 366	17 150 000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	21 135
24 150 000	Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	24 234	25 125 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	21 081
23 950 000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	24 130	79 650 000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	20 724
24 331 000	Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	23 692	38 775 000	Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030	20 616

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
19 675 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	19 646	13 150 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	13 153
18 350 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	18 655	10 250 000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	10 153
15 350 000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032	15 712	10 106 000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	10 087
12 916 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	13 583	9 350 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	8 521
13 025 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	13 402	8 600 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	7 941
12 525 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	12 523	6 040 000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	6 055
11 975 000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	12 466	5 075 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	5 808
12 200 000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	12 365	5 650 000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	5 622
11 950 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	12 199	5 645 000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	5 585
12 450 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	12 178	5 580 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5 567
11 075 000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052	11 569	14 725 000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	5 416
10 775 000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	11 144	5 550 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	5 371
10 880 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	11 043	18 350 000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	5 165
11 150 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	10 790	5 325 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	5 164
10 250 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	10 224	6 100 000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5 154
9 375 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	10 080	5 125 000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4 687
9 434 000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	10 060	4 775 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	4 580
7 850 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	8 760	4 625 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4 553
21 150 000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	8 553	4 900 000	Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2045	4 469
8 225 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	7 948	5 625 000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	4 405

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 034 137	Brookfield Corp	31 091	761 382	Apollo Global Management Inc	59 531
325 300	Blackstone Inc	28 414	41 066	Partners Group Holding AG	41 973
895 675	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	27 762	430 655	Blackstone Inc	41 496
1 553 725	Ares Capital Corp	27 741	2 101 859	Ares Capital Corp	39 924
1 049 975	3i Group Plc	25 005	729 837	KKR & Co Inc	38 144
902 824	Blackstone Secured Lending Fund	22 747	1 660 126	3i Group Plc	34 268
22 740	Partners Group Holding AG	20 352	975 350	Brookfield Corp	31 394
336 196	KKR & Co Inc	19 992	505 735	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	16 486
869 366	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	19 948	1 172 040	Blue Owl Capital Corp	15 531
153 597	Apollo Global Management Inc	10 756	707 091	FS KKR Capital Corp	13 754
625 488	Blue Owl Capital Corp	7 922	862 992	Intermediate Capital Group Plc	13 688
425 012	FS KKR Capital Corp	7 866	131 592	Wendel SE	12 796
237 000	Carlyle Group Inc	7 775	238 180	Onex Corp	12 792
411 656	Intermediate Capital Group Plc	6 403	197 202	Eurazeo SE	12 333
1 956 098	Bridgepoint Group Plc	4 735	144 204	Hamilton Lane Inc 'A'	11 369
73 791	Onex Corp	3 833	370 583	Carlyle Group Inc	11 147
94 999	Main Street Capital Corp	3 756	392 424	Blackstone Secured Lending Fund	10 381
136 416	Tikehau Capital SCA	3 713	739 390	Golub Capital BDC Inc	10 039
56 157	Eurazeo SE	3 695	249 899	Main Street Capital Corp	9 854
78 918	Gimv NV	3 675	2 560 721	3i Infrastructure Plc	9 749
			2 904 178	Pantheon International Plc	9 076
			645 796	Hercules Capital Inc	8 919
			438 851	Cannae Holdings Inc	8 545
			1 305 990	Prospect Capital Corp	8 543
			387 333	Bure Equity AB	8 303
			286 889	TPG Inc	7 995
			295 910	HarbourVest Global Private Equity Ltd	7 868
			1 741 817	HgCapital Trust Plc	7 691
			528 074	Goldman Sachs BDC Inc	7 343
			581 852	New Mountain Finance Corp	7 054
			2 874 126	Bridgepoint Group Plc	6 855
			478 200	JAFCO Group Co Ltd	6 823

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
26 300	Venture Corp Ltd	255	2 521	Ecopro Co Ltd	1 863
212 000	Jinxin Fertility Group Ltd	154	357 000	Wistron Corp	657
51 500	HUTCHMED China Ltd	142	67 000	Gigabyte Technology Co Ltd	582
33 000	Win Semiconductors Corp	141	11 500	Global Unichip Corp	478
59 869	RLX Technology Inc ADR	133	132 600	Sembcorp Industries Ltd	467
7 038	GS Engineering & Construction Corp	124	2 890	CosmoAM&T Co Ltd	342
130 500	JS Global Lifestyle Co Ltd	122	4 584	Hanwha Aerospace Co Ltd	338
19 000	Keymed Biosciences Inc	120	771 059	Taiwan Business Bank	322
4 601	IsuPetasys Co Ltd	118	59 000	Akeso Inc	291
273 400	Thai Union Group PCL NVDR	115	3 801	JYP Entertainment Corp	287
3 985	Alteogen Inc	114	731 565	Banpu PCL NVDR	232
4 000	ASMedia Technology Inc	112	44 000	East Buy Holding Ltd	230
6 173 800	Bukalapak.com PT Tbk	111	230 000	Gamuda Bhd	208
23 000	Shihlin Electric & Engineering Corp	110	3 101	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	204
1 909	E-MART Inc	107	5 327	Hanmi Semiconductor Co Ltd	202
31 000	Polaris Group	105	5 220	SharkNinja Inc	195
88 200	Hopson Development Holdings Ltd	101	196 400	Wynn Macau Ltd	189
248 000	Seazen Group Ltd	98	2 152 610	Seatrium Ltd	189
121 600	Ngern Tid Lor PCL NVDR	97	66 000	C&D International Investment Group Ltd	153
9 243 100	Bumi Resources Tbk PT	96	6 159	Posco International Corp	131

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
262 876	Samsung Electronics Co Ltd	12 784	86 145	Samsung Electronics Co Ltd	4 187
167 567	Reliance Industries Ltd	4 912	490 461	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	3 094
210 421	Vale SA	3 222	741 751	Kuwait Finance House KSCP	2 064
2 111 000	Xiaomi Corp 'B'	2 937	136 758	Vale SA	1 892
6 210	LG Energy Solution Ltd	2 661	54 884	Reliance Industries Ltd	1 687
249 902	Saudi Telecom Co	2 656	278 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 231
491 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 521	1 197 000	China Steel Corp	1 219
108 316	Al Rajhi Bank	2 195	13 621	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 211
30 078	SK Hynix Inc	2 062	388 286	Jio Financial Services Ltd	1 002
45 388	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1 908	314 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	959
307 500	Li Ning Co Ltd	1 650	97 000	Asustek Computer Inc	952
3 040	Samsung SDI Co Ltd	1 601	10 902	LG Electronics Inc	898
437 000	ASE Technology Holding Co Ltd	1 514	36 117	Al Rajhi Bank	733
1 893 619	Cemex SAB de CV	1 514	9 984	SK Hynix Inc	732
2 726	LG Chem Ltd	1 451	20 450	SABIC Agri-Nutrients Co	728
45 506	Hindustan Unilever Ltd	1 410	15 225	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	638
438 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 386	11 498	ACWA Power Co	575
13 621	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 331	83 400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	532
262 433	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 323	988	Samsung SDI Co Ltd	514
183 901	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1 225	1 800	POSCO Holdings Inc	482

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CÉSSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
547 929	Vale SA	7 743	449 064	Vale SA	7 234
763 939	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 249	5 489 143	America Movil SAB de CV 'B'	5 230
106 814	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3 955	715 407	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 550
595 315	Petroleo Brasileiro SA	3 725	557 387	Petroleo Brasileiro SA	3 919
3 421 446	America Movil SAB de CV 'B'	3 589	85 850	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3 042
490 678	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 728	431 134	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 260
294 911	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 501	248 750	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 044
591 728	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 328	498 549	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 926
220 598	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 286	186 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 815
137 500	Localiza Rent a Car SA	1 815	607 012	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 528
522 780	Sendas Distribuidora SA	1 753	474 878	Banco Bradesco SA (Pref)	1 387
353 125	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 676	297 734	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 353
533 658	Banco Bradesco SA (Pref)	1 672	1 162 520	America Movil SAB de CV 'L'	1 184
593 919	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 623	418 488	Ambev SA	1 177
476 891	Ambev SA	1 388	148 753	WEG SA	1 091
169 383	WEG SA	1 303	7 902	Credicorp Ltd	1 083
158 385	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 252	13 772	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 029
16 313	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 167	80 056	Localiza Rent a Car SA	971
1 697 353	Cemex SAB de CV	1 150	1 421 741	Cemex SAB de CV	868
343 207	Banco del Bajio SA	1 134	1 695 295	Ecopetrol SA	805
7 721	Credicorp Ltd	1 099	448 783	Itausa SA (Pref)	787
509 219	Itausa SA (Pref)	955	95 567	Centrais Eletricas Brasileiras SA	688
52 524	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	934	~ Investissements dans des parties liées.		
158 649	Raia Drogasil SA	886			
86 072	Suzano SA	833			
95 543	PRIO SA	824			
87 066	Banco do Brasil SA	796			

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 220	Acciona SA	216	8 978	Nestle SA RegS	994
5 960	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	184	7 020	Unilever Plc (UK listed)	329
282	ASML Holding NV	182	758	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	232
1 390	AstraZeneca Plc	179	2 015	Ferguson Plc	219
1 220	BKW AG	172	7 706	AXA SA	208
1 145	Novo Nordisk AS 'B'	164	1 266	Novo Nordisk AS 'B'	178
188	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	158	260	ASML Holding NV	175
926	Schneider Electric SE	152	1 088	Schneider Electric SE	173
3 697	Diageo Plc	147	170	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	143
1 507	Novartis AG RegS	141	1 012	AstraZeneca Plc	135
481	Roche Holding AG 'non-voting share'	136	457	Roche Holding AG 'non-voting share'	130
3 465	ABB Ltd RegS	126	1 503	Verbund AG	125
4 875	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	126	6 190	Kesko Oyj 'B'	125
11 415	Iberdrola SA	125	6 633	Koninklijke Philips NV	120
1 269	Sanofi SA	123	221 045	Lloyds Banking Group Plc	119
11 765	Nordea Bank Abp	118	1 277	Novartis AG RegS	117
7 068	Redeia Corp SA	116	3 182	ABB Ltd RegS	114
881	SAP SE	105	12 210	Nibe Industrier AB 'B'	110
1 284	Swiss Prime Site AG RegS	104	34	Givaudan SA RegS	107
241	L'Oreal SA	99	1 690	Rio Tinto Plc	102
1 364	Reckitt Benckiser Group Plc	98			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
458 376	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12 489	77 361	Allianz SE RegS	15 478
681 943	Assicurazioni Generali SpA	12 112	70 683	Deutsche Boerse AG	11 414
215 267	KBC Group NV	12 032	407 741	RELX Plc	11 169
426 063	UPM-Kymmene Oyj	12 008	172 198	Rio Tinto Plc	11 117
127 342	Kerry Group Plc 'A'	11 566	653 707	GSK Plc	10 233
65 845	Deutsche Boerse AG	11 424	96 012	Wolters Kluwer NV	10 098
648 386	Volvo AB 'B'	11 273	911 363	Orange SA	9 780
44 317	Sonova Holding AG RegS	10 606	15 493	Swisscom AG RegS	9 163
1 639 341	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 122	78 749	Ferguson Plc	8 528
18 861	Lonza Group AG RegS	10 048	496 797	Assicurazioni Generali SpA	8 466
89 847	DSM-Firmenich AG	9 295	883 167	E.ON SE	8 057
2 724 536	Koninklijke KPN NV	8 761	226 301	Neste Oyj	8 014
334 275	Burberry Group Plc	8 536	104 747	Next Plc	7 727
140 570	Logitech International SA RegS	8 419	134 841	Intertek Group Plc	6 509
14 201	ASML Holding NV	8 397	455 681	St James's Place Plc	5 907
885 492	Sage Group Plc	8 180	133 352	NN Group NV	5 369
61 140	Novo Nordisk AS 'B'	8 108	44 176	Carlsberg AS 'B'	5 307
222 757	NN Group NV	7 541	36 617	Novo Nordisk AS 'B'	5 148
104 747	Next Plc	7 251	85 822	Elisa Oyj	4 496
79 246	Orsted AS	6 540	13 534	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 285
54 769	SAP SE	6 054	367 197	Iberdrola SA	4 159
147 695	Diageo Plc	6 017	265 872	Persimmon Plc	3 714
497 250	National Grid Plc	5 919	30 312	SAP SE	3 491
575 881	Metso Oyj	5 899	84 982	Orion Oyj 'B'	3 367
2 097 402	Legal & General Group Plc	5 848	120 874	Coca-Cola HBC AG	3 353
24 304	Kuehne + Nagel International AG RegS	5 778	124 335	Naturgy Energy Group SA	3 310
12 726	Zurich Insurance Group AG	5 640	5 269	ASML Holding NV	3 159
71 067	Croda International Plc	5 487	169 646	SKF AB 'B'	2 678
36 486	Schneider Electric SE	5 389	21 387	Coloplast AS 'B'	2 398
29 715	Merck KGaA	5 177			
9 682	Kering SA	5 077			
185 485	Admiral Group Plc	5 024			
542 757	Segro Plc (REIT)	4 963			
15 174	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 907			
93 041	Danone SA	4 861			
171 256	AXA SA	4 736			
21 655	Allianz SE RegS	4 602			
85 068	DCC Plc	4 590			
412 896	Iberdrola SA	4 560			
48 724	Swiss Re AG	4 500			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 979	SGS SA RegS	4 435
213 787	Aker BP ASA	4 377
448 211	Poste Italiane SpA	4 356
95 205	Neste Oyj	4 331
282 382	Mondi Plc	4 225
2 075	AP Moller - Maersk AS 'B'	4 100

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
302 683	Zurich Insurance Group AG	132 405	688 200	Roche Holding AG 'non-voting share'	203 400
67 687	Hermes International SCA	106 257	826 685	Allianz SE RegS	165 849
277 737	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	93 499	793 229	Novo Nordisk AS 'B'	113 268
1 996 655	Deutsche Post AG	83 483	584 261	EssilorLuxottica SA	98 484
374 453	DSV AS	66 892	13 254 585	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	80 383
897 189	Amadeus IT Group SA	59 507	33 398 623	Intesa Sanpaolo SpA	72 511
1 374 861	STMicroelectronics NV	55 782	2 175 506	Industria de Diseno Textil SA	67 436
1 347 663	Dassault Systemes SE	54 982	419 757	Ferguson Plc	45 542
1 958 121	3i Group Plc	44 818	65 010	ASML Holding NV	37 872
155 906	Roche Holding AG 'non-voting share'	43 875	63 978	Swiss Life Holding AG RegS	34 410
10 763 532	Nokia Oyj	40 459	463 697	Publicis Groupe SA	31 983
2 039 060	Assicurazioni Generali SpA	36 333	72 079	L'Oreal SA	27 516
1 648 420	Universal Music Group NV	31 273	408 884	Prosus NV	26 178
2 435 287	Credit Agricole SA	26 252	206 294	Beiersdorf AG	24 421
414 400	Moncler SpA	26 024	671 770	Bunzl Plc	24 406
1 474 125	Vonovia SE	25 950	132 827	Schneider Electric SE	19 589
425 237	Julius Baer Group Ltd	24 337	569 155	NN Group NV	19 468
2 901 020	Svenska Handelsbanken AB 'A'	21 606	507 091	Prysmian SpA	17 608
36 232	ASML Holding NV	21 224	10 113	AP Moller - Maersk AS 'B'	16 244
2 037 299	Sage Group Plc	20 890	113 444	IMCD NV	15 939
53 700	VAT Group AG	20 550			
1 180 918	Carrefour SA	20 260			
51 155	L'Oreal SA	19 937			
327 097	Logitech International SA RegS	19 798			
130 440	Schneider Electric SE	19 491			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 175 249	Sasa Polyester Sanayi AS	12 539	1 636 628	Turk Hava Yollari AO	11 656
4 802 278	Hektas Ticaret TAS	8 737	1 350 034	BIM Birlesik Magazalar AS	10 331
13 505 827	Yapi ve Kredi Bankasi AS	8 421	1 227 114	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9 939
165 487	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	4 495	2 255 950	KOC Holding AS	9 305
3 449 426	Koza Altin Isletmeleri AS	4 316	9 254 304	Akbank TAS	8 633
389 324	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4 065	4 088 904	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	8 431
372 759	Turk Hava Yollari AO	3 012	4 151 985	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8 135
550 590	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 836	3 024 544	Haci Omer Sabanci Holding AS	6 399
307 846	BIM Birlesik Magazalar AS	2 585	10 380 346	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	6 321
514 399	KOC Holding AS	2 408	3 587 948	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6 294
2 111 100	Akbank TAS	2 101	208 101	Ford Otomotiv Sanayi AS	5 693
933 491	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 930	2 360 907	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5 434
947 364	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 600	1 363 342	Sasa Polyester Sanayi AS	4 351
47 314	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 550	5 811 326	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3 244
818 826	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 523	2 210 895	Hektas Ticaret TAS	3 124
2 378 184	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 495	60 675	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	1 547
687 065	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 447	1 262 654	Koza Altin Isletmeleri AS	1 248
496 950	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 294	104 716	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 016

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
162 521	Microsoft Corp	42 948	42 486	Microsoft Corp	12 493
63 986	Tesla Inc	13 022	39 887	Johnson & Johnson	6 864
13 976	Exxon Mobil Corp	1 564	61 539	Exxon Mobil Corp	6 755
11 314	Marathon Petroleum Corp	1 406	33 994	Procter & Gamble Co	5 052
5 566	Palo Alto Networks Inc	1 352	26 981	Chevron Corp	4 714
8 455	Johnson & Johnson	1 352	34 934	Merck & Co Inc	3 806
28 327	Schlumberger NV	1 279	77 672	Pfizer Inc	3 600
8 124	Procter & Gamble Co	1 212	15 512	Tesla Inc	3 376
6 490	Chevron Corp	1 060	59 048	Cisco Systems Inc	2 959
14 909	Devon Energy Corp	973	38 973	Mondelez International Inc 'A'	2 768
10 835	Amphenol Corp 'A'	955	6 861	Adobe Inc	2 626
8 561	Merck & Co Inc	922	24 454	Abbott Laboratories	2 592
11 346	Emerson Electric Co	911	9 506	Danaher Corp	2 498
2 834	Biogen Inc	828	14 180	Salesforce Inc	2 424
14 000	Occidental Petroleum Corp	817	19 185	ConocoPhillips	2 278
1 615	Adobe Inc	793	22 503	Advanced Micro Devices Inc	1 887
14 270	Cisco Systems Inc	759	5 574	Linde Plc	1 868
3 401	Salesforce Inc	714	55 274	Intel Corp	1 701
19 582	Pfizer Inc	705	3 683	Intuit Inc	1 571
1 678	Linde Plc	629	18 894	Medtronic Plc	1 512
			12 699	Prologis Inc (REIT)	1 494
			7 487	Analog Devices Inc	1 301

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
169 096	Microsoft Corp	52 464	98 751	Microsoft Corp	31 433
184 418	Apple Inc	32 154	208 096	CVS Health Corp	18 781
737 109	Pfizer Inc	30 371	104 933	Apple Inc	18 397
190 355	AbbVie Inc	26 959	184 380	Medtronic Plc	15 277
186 516	International Business Machines Corp	25 128	22 093	BlackRock Inc~	14 864
332 589	CVS Health Corp	23 107	172 106	Bristol-Myers Squibb Co	13 804
347 603	Coca-Cola Co	20 733	55 854	Illinois Tool Works Inc	12 365
552 637	Intel Corp	18 662	25 290	UnitedHealth Group Inc	12 312
123 544	PNC Financial Services Group Inc	18 196	711 409	AT&T Inc	11 585
66 822	Amgen Inc	16 823	100 164	Merck & Co Inc	10 842
54 903	Home Depot Inc	16 531	65 045	Johnson & Johnson	10 543
103 050	Johnson & Johnson	16 365	200 002	Cisco Systems Inc	10 364
449 133	Verizon Communications Inc	15 777	30 599	Home Depot Inc	9 590
297 334	Cisco Systems Inc	15 411	38 858	Automatic Data Processing Inc	9 377
129 255	QUALCOMM Inc	15 016	35 353	Amgen Inc	9 028
140 557	Merck & Co Inc	14 915	29 111	Cigna Group	8 653
64 180	Automatic Data Processing Inc	14 897	140 640	Coca-Cola Co	8 354
184 380	Medtronic Plc	14 740	243 495	Intel Corp	8 154
24 922	Lam Research Corp	14 685	12 837	Lam Research Corp	7 790
124 313	Crown Castle Inc (REIT)	14 558	34 745	Lowe's Cos Inc	7 488
69 850	Lowe's Cos Inc	14 373	44 084	Texas Instruments Inc	7 457
25 290	UnitedHealth Group Inc	13 580	42 865	United Parcel Service Inc 'B'	7 362
80 659	Texas Instruments Inc	13 025	195 476	Verizon Communications Inc	6 928
128 147	Phillips 66	12 889	59 092	QUALCOMM Inc	6 927
77 839	United Parcel Service Inc 'B'	12 828	190 840	Pfizer Inc	6 917
89 180	Target Corp	12 083	113 988	Fidelity National Information Services Inc	6 385
41 159	Cigna Group	12 067	58 102	Phillips 66	6 339
17 604	Broadcom Inc	11 792	43 151	AbbVie Inc	6 242
55 651	Norfolk Southern Corp	11 546	22 862	Motorola Solutions Inc	6 212
60 999	Zoetis Inc	10 194	42 058	International Business Machines Corp	5 909
92 530	3M Co	9 352	49 014	T Rowe Price Group Inc	5 895
152 185	Public Service Enterprise Group Inc	9 287	152 454	Truist Financial Corp	5 744
63 122	Ferguson Plc	8 607	42 523	Target Corp	5 673
			8 626	WW Grainger Inc	5 577
			6 722	Broadcom Inc	5 442
			52 451	Abbott Laboratories	5 377

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
254 236	Microsoft Corp	65 855	29 636	Microsoft Corp	8 344
98 031	Tesla Inc	19 676	33 564	Johnson & Johnson	5 735
27 065	Exxon Mobil Corp	3 021	49 487	Exxon Mobil Corp	5 462
16 586	Johnson & Johnson	2 718	26 183	Procter & Gamble Co	3 863
16 040	Procter & Gamble Co	2 394	53 309	Mondelez International Inc 'A'	3 834
9 673	Palo Alto Networks Inc	2 347	21 328	Chevron Corp	3 737
17 209	Marathon Petroleum Corp	2 135	26 084	Merck & Co Inc	2 873
12 662	Chevron Corp	2 106	97 367	Shell Plc	2 851
46 192	Schlumberger NV	2 063	23 219	Canadian National Railway Co	2 681
119 737	GSK Plc	2 016	56 508	Pfizer Inc	2 669
17 694	Vinci SA	2 007	25 775	Novartis AG RegS	2 328
16 698	Merck & Co Inc	1 805	44 950	Cisco Systems Inc	2 223
18 823	Amphenol Corp 'A'	1 658	119 737	GSK Plc	2 067
44 213	Infineon Technologies AG	1 578	12 562	Salesforce Inc	2 057
43 100	Mitsubishi Corp	1 546	32 477	TotalEnergies SE	1 995
8 266	Salesforce Inc	1 539	18 527	Abbott Laboratories	1 972
18 715	Emerson Electric Co	1 497	5 321	Adobe Inc	1 892
22 700	Devon Energy Corp	1 471	7 105	Danaher Corp	1 884
37 005	Pfizer Inc	1 402	15 829	ConocoPhillips	1 847
45 758	Shell Plc	1 397	53 262	BHP Group Ltd	1 624

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
686 816	Pfizer Inc	31 858	40 489	Broadcom Inc	31 853
47 313	Broadcom Inc	26 791	364 780	TotalEnergies SE	21 291
160 999	QUALCOMM Inc	18 266	154 167	QUALCOMM Inc	18 794
109 776	Schneider Electric SE	16 162	156 387	Merck & Co Inc	16 979
232 365	CVS Health Corp	15 817	53 674	Roche Holding AG 'non-voting share'	16 624
23 038	ASML Holding NV	15 566	1 227 200	Iberdrola SA	14 860
44 889	Roche Holding AG 'non-voting share'	14 121	452 836	Intel Corp	14 304
1 210 382	Iberdrola SA	13 627	45 353	Home Depot Inc	14 147
46 366	Home Depot Inc	13 327	827 888	GSK Plc	13 856
260 247	Verizon Communications Inc	9 672	43 028	Microsoft Corp	13 260
27 731	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8 765	41 632	Amgen Inc	11 288
37 765	Amgen Inc	8 756	217 402	Cisco Systems Inc	10 988
294 303	Intel Corp	8 648	86 503	SAP SE	10 903
280 700	Honda Motor Co Ltd	8 050	27 731	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9 823
126 740	Coca-Cola Co	7 838	197 233	Unilever Plc (UK listed)	9 781
345 610	Woodside Energy Group Ltd	7 691	103 645	Novartis AG RegS	9 730
240 875	Truist Financial Corp	7 339	55 808	Apple Inc	9 250
60 148	PNC Financial Services Group Inc	6 976	55 189	AbbVie Inc	8 227
42 911	Apple Inc	6 860	44 113	PepsiCo Inc	8 177
60 606	Bayerische Motoren Werke AG	6 577	49 190	Texas Instruments Inc	8 075
21 765	Microsoft Corp	6 191	474 675	AT&T Inc	7 615
135 203	Diageo Plc	6 127	75 219	Sanofi SA	7 600
149 582	CRH Plc	6 113	123 916	Coca-Cola Co	7 215
174 500	FANUC Corp	5 960	56 957	Paychex Inc	7 056
34 451	Texas Instruments Inc	5 909	28 113	Cummins Inc	6 927

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
46 034	Safran SA	6 160	56 815	Linde Plc	18 114
15 027	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5 632	55 195	Nestle SA RegS	6 099
398 563	ING Groep NV	5 190	54 884	Novartis AG RegS	4 888
24 305	Nestle SA RegS	2 716	171 702	Shell Plc	4 884
3 536	ASML Holding NV	2 104	7 230	ASML Holding NV	4 342
16 569	SAP SE	1 970	8 756	Kering SA	4 143
6 813	Roche Holding AG 'non-voting share'	1 953	31 881	SAP SE	3 842
15 003	AstraZeneca Plc	1 952	4 738	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 740
14 491	Novo Nordisk AS 'B'	1 929	27 710	AstraZeneca Plc	3 504
2 347	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 852	12 560	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 447
235 290	BP Plc	1 355	56 569	TotalEnergies SE	3 217
48 830	Shell Plc	1 354	20 279	Novo Nordisk AS 'B'	3 212
15 120	Novartis AG RegS	1 288	564 968	BP Plc	3 171
22 394	TotalEnergies SE	1 283	58 810	Unilever Plc (UK listed)	2 790
194 601	HSBC Holdings Plc	1 265	393 131	HSBC Holdings Plc	2 777
25 690	Unilever Plc (UK listed)	1 230	3 493	Adyen NV	2 647
7 840	Siemens AG RegS	1 105	20 231	Sanofi SA	1 996
9 332	Vinci SA	970	35 327	Prosus NV	1 970
10 244	Sanofi SA	959	13 412	Siemens AG RegS	1 897
41 457	UBS Group AG RegS	893	4 342	L'Oreal SA	1 755
2 200	L'Oreal SA	851	19 792	Novo Nordisk AS 'B'	1 728
5 613	Schneider Electric SE	828	7 490	Allianz SE RegS	1 658
14 384	BNP Paribas SA	821	10 106	Schneider Electric SE	1 593
5 380	Air Liquide SA	804	9 422	Air Liquide SA	1 526
3 649	Allianz SE RegS	768	39 834	Diageo Plc	1 515
17 675	Diageo Plc	738	67 256	UBS Group AG RegS	1 420
6 044	Airbus SE	734	10 576	Airbus SE	1 369
43 807	GSK Plc	723	3 122	Zurich Insurance Group AG	1 366
34 510	Deutsche Telekom AG RegS	721	115 575	Iberdrola SA	1 284
63 734	Iberdrola SA	710	9 458	Cie Financiere Richemont SA RegS	1 276
5 205	Cie Financiere Richemont SA RegS	709	62 716	Deutsche Telekom AG RegS	1 265
10 753	Rio Tinto Plc	662	238 752	Glencore Plc	1 254
			44 669	AXA SA	1 244
			74 075	GSK Plc	1 232
			20 688	BNP Paribas SA	1 221
			356 494	Banco Santander SA	1 219

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
5 552 644	Segro Plc (REIT)	43 709	3 444 517	Civitas Social Housing Plc (REIT)	2 727
3 544 663	Land Securities Group Plc (REIT)	22 420	743 612	Shaftesbury Plc (REIT)	2 671
1 750 192	UNITE Group Plc (REIT)	16 472	348 834	Segro Plc (REIT)	2 632
4 222 568	British Land Co Plc (REIT)	15 751	320 216	Land Securities Group Plc (REIT)	1 961
584 235	Derwent London Plc (REIT)	13 311	389 961	Great Portland Estates Plc (REIT)	1 935
8 512 385	Tritax Big Box Plc (REIT)	12 247	2 368 036	Ediston Property Investment Co Plc (REIT)	1 634
1 010 669	Safestore Holdings Plc (REIT)	9 310	410 399	British Land Co Plc (REIT)	1 430
769 439	Big Yellow Group Plc (REIT)	8 738	817 571	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 149
3 322 593	Grainger Plc	8 151	119 557	UNITE Group Plc (REIT)	1 093
4 394 009	LondonMetric Property Plc (REIT)	7 974	47 792	Derwent London Plc (REIT)	1 003
6 894 604	LXI Plc (REIT)	7 025	326 327	Grainger Plc	796
13 232 769	Assura Plc (REIT)	6 577	71 298	Big Yellow Group Plc (REIT)	753
5 469 790	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	6 381	86 631	Safestore Holdings Plc (REIT)	734
5 982 893	Primary Health Properties Plc (REIT)	6 175	409 885	LondonMetric Property Plc (REIT)	718
19 980 213	Hammerson Plc (REIT)	5 086	722 813	LXI Plc (REIT)	707
5 662 029	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	4 868	517 681	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	590
985 846	Great Portland Estates Plc (REIT)	4 837	1 214 348	Assura Plc (REIT)	581
5 792 388	Sirius Real Estate Ltd	4 713	537 871	Primary Health Properties Plc (REIT)	540
661 363	Workspace Group Plc (REIT)	3 209	524 654	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	439
4 100 283	Life Science Reit Plc (REIT)	2 810	1 718 760	Hammerson Plc (REIT)	426
2 087 578	Urban Logistics Plc (REIT)	2 722	462 647	Sirius Real Estate Ltd	388
			70 855	Workspace Group Plc (REIT)	345

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
102 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	82 989	102 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	82 149
89 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	73 653	89 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	72 795
88 975 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	71 494	88 975 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	71 688
73 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	60 598	73 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	61 184
66 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57 429	66 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57 507
64 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54 588	65 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54 073
65 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	53 900	64 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54 044
58 720 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	52 049	58 720 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	52 820
59 625 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	49 835	59 625 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	49 938
53 520 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48 076	53 520 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48 064
59 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	47 570	59 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	46 934
52 920 000	Fannie Mae Pool 3% TBA	47 219	52 920 000	Fannie Mae Pool 3% TBA	46 692
55 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	45 496	55 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	45 050
54 725 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44 818	54 725 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44 071
50 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	43 101	50 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	42 570
42 983 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	39 776	42 983 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	39 360
43 360 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	38 568	45 125 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	39 014
45 125 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38 449	43 360 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	37 807
39 358 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	35 379	39 358 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	35 508
39 370 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34 386	39 370 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34 082

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
128 725	Prologis Inc (REIT)	15 823	161 101	Prologis Inc (REIT)	19 535
112 347	Realty Income Corp (REIT)	6 921	27 446	Public Storage (REIT)	7 859
21 906	Public Storage (REIT)	6 378	58 389	Simon Property Group Inc (REIT)	6 592
82 064	Welltower Inc (REIT)	6 249	105 985	Realty Income Corp (REIT)	6 378
45 430	Simon Property Group Inc (REIT)	5 275	81 270	Welltower Inc (REIT)	6 208
159 082	VICI Properties Inc (REIT)	5 084	171 342	VICI Properties Inc (REIT)	5 428
44 680	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 901	47 163	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 053
28 714	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 671	144 443	STORE Capital Corp (REIT)	4 651
20 001	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 555	23 934	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 183
51 975	Equity Residential (REIT)	3 269	63 879	Equity Residential (REIT)	3 945
20 990	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 101	27 591	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 916
38 942	WP Carey Inc (REIT)	2 916	29 766	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 678
86 175	Invitation Homes Inc (REIT)	2 828	108 032	Invitation Homes Inc (REIT)	3 535
30 670	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2 641	69 717	Ventas Inc (REIT)	3 090
56 086	Ventas Inc (REIT)	2 596	19 896	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 947
16 226	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 486	21 532	Sun Communities Inc (REIT)	2 852
43 770	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2 444	12 176	Essex Property Trust Inc (REIT)	2 693
17 543	Sun Communities Inc (REIT)	2 411	34 702	WP Carey Inc (REIT)	2 459
9 301	Essex Property Trust Inc (REIT)	2 089	57 466	UDR Inc (REIT)	2 299
48 236	UDR Inc (REIT)	1 984	43 458	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2 151
58 134	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 981	32 248	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2 143
38 462	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 923	108 935	Kimco Realty Corp (REIT)	2 103
30 359	Regency Centers Corp (REIT)	1 877	126 537	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 085
81 226	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 810	96 796	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2 077
25 813	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 745	18 848	Camden Property Trust (REIT)	2 019
86 811	Kimco Realty Corp (REIT)	1 729	31 931	Regency Centers Corp (REIT)	1 965
99 376	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 689	54 603	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 836
15 049	Camden Property Trust (REIT)	1 651	41 301	CubeSmart (REIT)	1 796
32 551	CubeSmart (REIT)	1 449	32 075	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1 757
			27 593	Boston Properties Inc (REIT)	1 629

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)

COMPARTIMENTS CONFORMES À LA CHARIA

iShares II plc comprend 3 Compartiments conformes à la Charia, nommément :

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ; et
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ; et
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Ces Compartiments font l'objet de contrôles et procédures supplémentaires leur permettant d'atteindre leur objectif d'investissement, comme indiqué ci-dessous. Les Compartiments visent à refléter les performances respectives des marchés émergents, des actions américaines et des actions mondiales, en contrôlant que les constituants individuels des indices boursiers correspondants soient conformes aux principes d'investissement de la Charia.

FACTEURS DE RISQUE

Le conseil MSCI sur la Charia déterminera rétrospectivement la conformité à la Charia de l'indice de référence et des avoirs qui le constituent. La performance des Compartiments est mesurée par rapport à un indice de référence spécifique, déclaré par le fournisseur d'indice comme conforme à la Charia. Les Compartiments obtiendront une exposition sur les titres constitutifs de l'indice de référence conformément aux directives et conseils fournis par le Conseil de la Charia. Par conséquent, cela peut impliquer que le Compartiment sous-performe d'autres fonds de placement avec des objectifs d'investissement comparables, mais ne souhaitant pas adhérer aux critères de placement islamiques (par exemple, s'agissant de l'incapacité à investir dans des titres porteurs d'intérêts ou à participer au prêt de titres).

Ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, la justesse, l'exactitude, l'actualité et le caractère raisonnable ou exhaustif de cette décision. Si le statut de conformité à la Charia venait à être modifié, ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient engager leur responsabilité relativement à ces modifications, mais tiendraient chaque investisseur informé de ces modifications aussi rapidement que possible.

Bien que l'objectif des Compartiments soit d'assurer la conformité à la Charia à tout moment, elle est toutefois impossible à garantir dans la mesure où il existe la possibilité que les investissements ne soient pas totalement conformes à ces critères en raison de facteurs échappant au contrôle des Compartiments Charia.

La conformité à la Charia pourra entraîner la modification des titres constitutifs de l'indice de référence avec préavis limité, auquel cas le Gestionnaire d'investissement pourra se voir contraint de liquider des investissements dans des circonstances moins avantageuses qu'il n'aurait autrement été possible. De même, les soldes de trésorerie détenus le cas échéant par les Compartiments Charia peuvent être déposés selon des conditions n'accordant pas de revenu sur les dépôts effectués au bénéfice des Compartiments.

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT

Les principes de la Charia n'autorisent pas l'investissement dans des sociétés directement impliquées dans les activités suivantes, ou qui dérivent plus de 5 % de leurs revenus (en termes cumulatifs) des activités suivantes :

- alcool : distillateurs, négociants en vin et producteurs de boissons alcoolisées, dont les producteurs de bière et de liqueurs de malt, propriétaires et exploitants de bars et pubs ;
- tabac : fabricants et détaillants de cigarettes et autres produits du tabac ;
- produits charcutiers : sociétés impliquées dans la fabrication et la vente au détail des produits de charcuterie ;
- services financiers : banques commerciales impliquées dans la banque de détail, le prêt aux entreprises, la banque d'investissement ; sociétés impliquées dans le prêt hypothécaire et les services liés au prêt hypothécaire ; fournisseurs de services financiers, dont les assurances, les marchés de capitaux et les services financiers spécialisés ; agences de crédit ; marchés boursiers ; services spécialisés ; services de crédit à la consommation, incluant le crédit personnel, les cartes de crédit, le financement de baux financiers, les services de devises relatifs au voyage et les bureaux de prêteurs sur gage ; établissements financiers principalement impliqués dans la gestion d'investissement, le dépôt de titres et les services à la commission sur titres ; sociétés exploitant des fonds mutuels, sociétés d'investissement à capital fixe et fiducies à participation unitaire ; établissements financiers principalement impliqués dans les services bancaires d'investissement et de courtage, incluant la souscription d'actions et de créances, les fusions et acquisitions ; le prêt de titres et les sociétés de services de conseil ; et les cabinets de courtage en assurance et réassurance, incluant les sociétés proposant les assurances de propriété, risques divers, handicap, indemnités ou assurance maladie complémentaire ;

ISHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT (suite)

- (e) défense/armes : constructeurs d'équipement aérospatial et de défense militaires, pièces ou produits, incluant l'électronique militaire et l'équipement spatial ;
- (f) jeux d'argent/casino : propriétaires et exploitants de casinos et installations de jeux, incluant les sociétés proposant des services de loterie et de pari ;
- (g) musique : producteurs et distributeurs de musique, propriétaires et exploitants de systèmes de radiodiffusion ;
- (h) hôtels : propriétaires et exploitants d'hôtels ;
- (i) cinéma : sociétés impliquées dans la production, la distribution et la présentation de films et d'émissions télévisées, propriétaires et exploitants de système de télédiffusion et fournisseurs de services de télévision par câble ou par satellite ; et/ou
- (j) divertissements pour adultes : propriétaires et exploitants de produits et d'activités de loisirs pour adultes.

Les Compartiments Charia n'investiront pas non plus dans des sociétés :

- (a) présentant un rapport de créance porteuse d'intérêt sur action (valeur comptable de la créance porteuse d'intérêt sur la valeur de marché de l'action) supérieur à 33,33 % ;
- (b) dont les liquidités (incluant les soldes en banque) et les titres porteurs d'intérêts dépassent 33,33 % de la capitalisation boursière totale ;
- (c) dont les produits à recevoir sont égaux ou supérieurs à 70 % de l'actif total ; et/ou
- (d) dont l'actif total est composé exclusivement de liquidités, incluant les soldes en banque, les actifs incorporels et/ou les sommes à recevoir.

En outre, les Compartiments Charia ne pourront utiliser les méthodes et instruments de financement suivants :

- (a) instruments à revenu fixe comme les obligations ;
- (b) instruments ou comptes basés sur des intérêts ;
- (c) dérivés ;
- (d) ventes à découvert ; ou
- (e) prêt de titres.

CONSEIL DE LA CHARIA

La conformité des opérations d'exploitation des Compartiments Charia sera déterminée par le Conseil de la Charia. Le comité de la Charia se compose de spécialistes de la Charia, qui justifient d'une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du comité de la Charia sont de :

- (i) prodiguer des conseils concernant les aspects des Compartiments Charia en rapport avec la Charia ;
- (ii) émettre une opinion, au moyen d'une Fatwa (à savoir un avis d'expertise ou verdict), des règles ou directives déterminant si les activités des Compartiments sont conformes à la Charia ; et
- (iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre les Compartiments Charia conformes à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement pourra également, de temps à autre, utiliser des méthodes alternatives pour obtenir une exposition aux titres constitutifs de l'indice de référence (par ex. des ADR/GDR ou autres organismes de placement collectif) et pourra demander à ce que le Conseil de la Charia évalue la méthode d'investissement proposée en ce qui concerne la conformité à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement se fie aux conseils et directives du Conseil de la Charia pour garantir que le Compartiment Charia fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Conseil de la Charia ne sera pas responsable des questions portant sur :

- (i) la gestion et la supervision de la Société et de ses Compartiments, des opérations ou des vendeurs (sans rapport avec la Charia) ;
- (ii) l'application de la législation irlandaise ou autre ;
- (iii) la détermination des titres formant les composantes sous-jacentes d'un indice de référence des Compartiments Charia ou de tout autre Compartiment de la Société ;
- (iv) la détermination de la méthode appropriée pour calculer la purification de dividendes des titres sous-jacents dans un tel indice ; et
- (v) la détermination au cas par cas des formes de titres appropriées afin de correspondre au rendement des titres sous-jacents dans un tel indice (actions, dépôts ou autre) – à condition toutefois que le conseil de Charia du MSCI ait déterminé de manière générale que cette forme de titre est conforme à la Charia.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

CONSEIL DE LA CHARIA (suite)

Sur avis du Conseil de la Charia, le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que toutes les dispositions ou références aux méthodes ou aux techniques d'investissement du prospectus, qui seraient sinon à la disposition des Compartiments Charia pour la poursuite des stratégies d'investissement, ne soient pas utilisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Conseil de la Charia conseillera des techniques d'investissement alternatives pour les Compartiments Charia, conformes aux stratégies d'investissement des Compartiments et à la Charia.

Le Conseil de la Charia a émis une Fatwa au regard des Compartiments Charia. Le Conseil de la Charia a émis un certificat de conformité annuel pour les Compartiments Charia.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs des Compartiments Charia peuvent survenir entre les membres du Conseil de la Charia et des Compartiments Charia. En cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de la Charia s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de le résoudre en toute équité et que les opportunités d'investissement soient réparties d'une manière juste et équitable. Sous réserve de ces dispositions, les membres du comité de la Charia peuvent effectuer des transactions lorsque ces conflits surviennent et ne seront pas tenus responsables des bénéfices, commissions et autres rémunérations résultant des opérations en cause.

La rémunération du Conseil de la Charia est payée par le Gestionnaire d'investissement des Compartiments Charia.

PURIFICATION DES DIVIDENDES

Les investisseurs sont responsables de la purification des dividendes reçus de la part des Compartiments Charia lorsque ceux-ci ont accumulé des revenus interdits (par ex. bénéfices sur intérêts). Les investisseurs devront être informés à la date de la déclaration de dividende des pourcentages de revenus interdits de tout dividende à leur verser et nécessitant une purification. Les montants de dividendes purs et impurs communiqués aux investisseurs seront basés sur le calcul de MSCI pour garantir la cohérence avec l'indice de référence. Ni les Compartiments Charia, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sont responsables du calcul du MSCI concernant les montants de dividendes purs et impurs.

BlackRock Advisors (UK) Limited

XXXXX 2023

iSHARES II PLC

Certification du conseil de la Charia (non auditée)

Déclaration annuelle de la Charia faite à BlackRock Advisors (UK) Limited par le groupe d'experts de la Charia à l'égard des Compartiments iShares

Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Très Miséricordieux

Toute prière est due à Allah, le Chérisseur des Mondes

Que la paix et la bénédiction soient sur le Prophète d'Allah, sa Famille et ses compagnons

1. Introduction

1.1 Le groupe d'experts indépendants de la Charia nommé par BlackRock Advisors (UK) Limited a procédé à la révision annuelle des compartiments iShares (Produits). Les Produits ont été initialement agréés par les experts de la Charia le 14 novembre 2007 et lancés sur la Bourse de Londres le 10 décembre 2007.

1.2 Les Produits sont conçus pour offrir aux investisseurs un rendement à long terme en reproduisant étroitement la performance des indices suivants : (i) l'Indice MSCI World Islamic Index ; (ii) l'Indice MSCI EM (Emerging Markets) Index ; ou (iii) l'Indice MSCI USA Islamic Index (chacun un « Indice », ensemble, « les Indices ») en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia et reproduisant dans la mesure du possible les composants de l'indice correspondant.

2. Les Produits

Les Produits reflètent le fait que les composants des Indices sont susceptibles de varier périodiquement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir la répartition des composants des Produits sur le site officiel d'iShares (www.ishares.net) ou auprès de BlackRock Advisors (UK) Limited (en qualité de Gestionnaire d'investissement). Les titres détenus par les Produits sont négociés périodiquement afin d'assurer une gestion efficace de portefeuille et la reproduction des indices respectifs.

3. Restrictions

3.1 L'objet de la Déclaration annuelle de la Charia est uniquement de confirmer la conformité permanente des Produits, dont les noms sont :

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ;
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF ; et
- c. iShares USA Islamic UCITS ETF.

3.2 La Déclaration annuelle de la Charia ne saurait approuver la structure des fonds sous-jacents autres que ceux énumérés à la section 3.1 – tout compartiment visant à utiliser le Produit devra faire l'objet d'une déclaration de la Charia distincte quant à la conformité globale de sa mise en place et des principes et méthodes selon lesquels il sera exploité.

iSHARES II PLC

Certification du conseil de la Charia (non auditée) (suite)

4. Déclaration

Le Groupe d'experts de la Charia, ayant procédé à la révision annuelle des Produits définis ci-dessus et ayant délibéré sur les questions qu'il a jugées d'importance, statue par la présente que les Produits qui visent à réaliser un rendement à long terme par la reproduction de la performance des Indices en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia, dans une structure conforme à la Charia, sont conformes à la Charia.

Et Allah est seul juge.

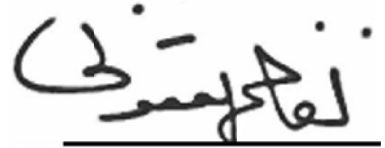
Approuvé le 15 janvier 2024 par :



DR MOHAMMED ELGARI



DR MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022		2021		2020	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Déc-18	(2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)	3,25	3,32
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mars-20	(15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)	5,67	5,57
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juil-17	1,35	1,49	0,37	0,45	0,89	1,36
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	(12,05)	(11,98)	4,15	4,81	6,29	7,13
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	(9,06)	(8,76)	4,26	4,75	4,68	5,13
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Avr-17	(2,86)	(2,69)	5,22	5,33	4,98	5,07
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Déc-06	(12,68)	(12,60)	5,92	6,00	11,30	11,54
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	(15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)	9,97	10,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan-16	(3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)	0,42	0,62
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	(13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)	2,44	2,70
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	(0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)	0,02	0,22
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	(10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)	1,05	1,26
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	(20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)	4,25	4,50
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	(34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)	11,90	12,28
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	Mars-21	(21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)	s/o	s/o
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	(10,98)	(10,76)	2,32	2,76	0,57	1,74
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(11,98)	(11,60)	4,52	5,03	(9,20)	(8,88)
iShares BIC 50 UCITS ETF	Avr-07	(28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)	18,96	19,71
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	(9,23)	(9,49)	25,44	25,13	(3,14)	(3,32)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	(23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)	8,20	8,27
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(24,33)	(24,17)	25,18	25,28	(9,47)	(9,56)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Févr-11	(17,18)	(16,89)	21,11	21,67	13,52	13,94
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Févr-08	(12,43)	(11,61)	2,38	2,91	(19,61)	(19,24)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	(9,72)	(10,32)	26,87	26,20	(3,93)	(3,87)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juil-07	(5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)	140,24	141,31
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	(6,76)	(6,51)	16,60	16,96	(1,56)	(1,45)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	(19,58)	(19,40)	16,10	16,67	20,11	20,39
iShares Global Water UCITS ETF	Mars-07	(21,78)	(21,48)	31,06	31,82	15,60	16,12
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Févr-08	(17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)	5,41	5,77
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sept-18	(18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)	5,51	5,78
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mars-07	(29,00)	(29,03)	41,86	41,78	5,34	4,53
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	(22,18)	(22,51)	14,19	14,01	26,86	27,58
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	(22,10)	(21,66)	2,97	4,01	21,29	22,12
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	8,07	8,86	(8,68)	(7,75)	(14,49)	(13,78)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juil-21	(13,66)	(13,88)	7,61	7,68	s/o	s/o

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022		2021		2020	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Févr-11	(15,20)	(15,38)	27,02	26,67	3,88	3,80
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	89,59	90,42	(28,86)	(28,35)	(9,30)	(8,76)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	(11,66)	(11,67)	28,89	29,21	7,11	7,25
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juin-14	(6,46)	(6,50)	20,98	20,86	0,89	0,62
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	(11,79)	(11,75)	21,51	22,01	8,02	8,35
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	(1,87)	(1,80)	25,95	26,05	(6,34)	(6,26)
iShares UK Property UCITS ETF	Mars-07	(32,11)	(32,27)	28,11	28,31	(16,34)	(16,27)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	(13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)	7,21	7,51
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	(24,51)	(24,65)	40,93	40,39	(11,05)	(11,36)

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront, et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles audit plan, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 octobre 2023, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	93,18 %

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	9	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	49
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2 940
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	113	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	205
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	54	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	144
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	652	iShares Global Water UCITS ETF	USD	1 145
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1 429	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	177	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	191	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	458
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	37	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	86
			iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	229

iSHARES II PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	95	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	92
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	18	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	484
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	792	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	122
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	2 575	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	1 218
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	79	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	24
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	8			
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	53			

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 31 octobre 2023.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 octobre 2023, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMEA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2022.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2022. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de (www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risques d'entreprise, Juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Par conséquent, le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des activités qu'il supervise. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris le Gestionnaire.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle (suite)

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- soutenir les initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Personnel identifié (suite)

- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer des prestations de services pour le Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 s'élève à 220,4 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 118,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 102,4 millions d'USD, et reprend les rémunérations versées à 3 940 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2022 s'est élevé à 21,6 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,8 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment. Ces montants se rapportent au Gestionnaire dans son ensemble et non à l'Entité.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 octobre 2023. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	0,05	0,05
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,16	0,16
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,95	0,93
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1,93	1,91
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	8,76	8,51
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	14,91	14,48
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	73,90	71,73
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	75,05	73,37
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	5,67	5,55
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	11,85	11,72
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	9,23	9,06
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	57,51	51,94
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	42,24	41,56

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prétables	% de la VL
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	20,19	19,39
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	8,22	8,04
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	34,03	32,81
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	19,33	18,47
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	4,62	4,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	6,75	6,61
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	10,31	10,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	41,39	41,16
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	18,99	18,43
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	0,27	0,25
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	12,77	10,86
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	21,65	21,28
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	28,37	20,13
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	17,63	16,28
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	11,18	9,14
iShares Global Water UCITS ETF	USD	8,66	7,42
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	18,23	17,87
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	11,54	11,39
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	20,11	19,81
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	38,44	30,60
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	10,45	9,28
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	13,15	12,86
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	14,58	7,40
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	1,40	1,16
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	6,68	6,60
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	7,77	7,65
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	11,36	10,78
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	20,02	14,38
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	16,68	16,37

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans l'état des opérations de chaque Compartiment.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %. L'Agent de prêt de titres perçoit, pour sa part, 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 octobre 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	597	641
Total		597	641
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 568	3 758
Total		3 568	3 758
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Banco Santander SA	Espagne	10 990	12 208
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 609	5 868
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 424	3 644
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 200	1 289
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	859	907
BNP Paribas SA	France	498	529
Total		22 580	24 445
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 397	19 629
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 241	2 507
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 774	1 938
The Bank of Nova Scotia	Canada	960	1 068
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	833	898
Total		24 205	26 040
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	367 561	388 642
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	39 432	43 565
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 100	36 110
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 754	19 978
Nomura International Plc	Royaume-Uni	15 488	16 362
BNP Paribas SA	France	7 088	7 571
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 915	3 184
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2 873	3 216
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 113	1 457
UBS AG	Suisse	765	842
Societe Generale SA	France	574	611
Total		490 663	521 538

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		000 USD	000 USD
Banco Santander SA	Espagne	69 655	77 748
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	45 003	49 669
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	39 796	43 782
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 516	1 651
Total		155 970	172 850
iShares \$ TIPS UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 414 850	2 630 170
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	826 191	899 771
Societe Generale SA	France	364 090	394 471
Total		3 605 131	3 924 412
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	2 575 292	2 799 537
Zürcher Kantonalbank	Suisse	1 140 540	1 260 669
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	822 052	900 496
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	693 201	742 936
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	398 355	440 156
The Bank of Nova Scotia	Canada	147 848	154 397
Natixis SA	France	143 334	157 054
ING Bank NV	Pays-Bas	77 314	85 946
Total		5 997 936	6 541 191
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	84 900	89 106
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	64 797	70 804
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	26 535	28 134
Deutsche Bank AG	Allemagne	22 939	24 903
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 030	15 749
Societe Generale SA	France	2 575	2 707
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	688	721
Total		217 464	232 124

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	203 721	214 734
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	100 324	106 022
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	44 243	46 776
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	42 820	44 737
Deutsche Bank AG	Allemagne	39 042	42 449
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	36 764	40 402
Societe Generale SA	France	20 136	21 186
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 063	2 312
Total		489 113	518 618
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 932	15 659
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 977	10 413
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 957	5 234
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 103	3 361
Societe Generale SA	France	198	208
Total		33 167	34 875
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Natixis SA	France	320 754	367 794
The Bank of Nova Scotia	Canada	306 804	319 362
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	176 395	195 744
Banco Santander SA	Espagne	136 627	156 016
Societe Generale SA	France	70 049	73 670
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	49 054	55 333
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	41 114	42 419
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 073	11 772
Total		1 111 870	1 222 110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	140 087	147 056
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	85 036	92 426
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	59 188	66 244
The Bank of Nova Scotia	Canada	44 915	46 678
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 242	12 728
Macquarie Bank Limited	Australie	10 348	10 831
Total		351 816	375 963

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	91 203	96 562
Natixis SA	France	61 303	70 403
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24 354	27 710
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	23 718	26 302
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 567	18 248
Total		217 145	239 225
iShares € Green Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 749	5 102
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 134	2 245
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	64	72
Total		6 947	7 419
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	702 842	741 246
Total		702 842	741 246
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	18 477	20 275
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 590	17 041
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 463	13 787
Macquarie Bank Limited	Australie	10 872	12 123
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10 636	12 058
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 922	10 591
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 776	8 497
UBS AG	Suisse	6 764	7 552
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 032	3 207
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 002	1 111
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	87	94
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	52	56
Total		95 673	106 392
iShares BIC 50 UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	4 063	4 541
Macquarie Bank Limited	Australie	432	484
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	359	404
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	49	53
Total		4 903	5 482

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	53 704	59 178
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	35 415	37 052
UBS AG	Suisse	22 914	25 403
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 763	22 009
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 631	22 394
Societe Generale SA	France	20 611	22 082
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 021	5 301
Credit Suisse International	Suisse	1 786	1 924
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	581	678
Total		181 426	196 021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	108 427	114 430
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	108 033	112 588
Societe Generale SA	France	102 412	111 673
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	71 707	80 687
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	66 392	71 702
The Bank of Nova Scotia	Canada	55 569	58 297
UBS AG	Suisse	51 661	57 243
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	26 185	30 018
Macquarie Bank Limited	Australie	19 459	21 398
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 877	19 528
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 818	14 354
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	15 124	16 714
Credit Suisse International	Suisse	10 112	10 735
Total		668 776	719 367
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	431 021	455 015
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	168 089	180 748
Banco Santander SA	Espagne	150 244	166 158
BNP Paribas SA	France	81 015	84 087
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	46 995	48 490
Nomura International Plc	Royaume-Uni	31 122	45 004
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	18 115	20 056
Societe Generale SA	France	8 059	8 399
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 878	7 269
Total		941 538	1 015 226

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	78 483	83 928
UBS AG	Suisse	69 374	76 573
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	21 745	23 532
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	15 036	17 372
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13 578	14 186
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 567	13 896
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9 123	10 256
Societe Generale SA	France	8 819	9 756
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 673	9 336
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 525	6 080
Macquarie Bank Limited	Australie	4 991	5 552
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 280	4 466
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 558	1 706
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	5	6
Total		254 757	276 645
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	2 565	2 897
Total		2 565	2 897
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 514	2 801
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	185	209
Societe Generale SA	France	176	195
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	63	66
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16	18
Total		2 954	3 289
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 830	9 371
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 060	4 381
UBS AG	Suisse	3 539	3 874
Societe Generale SA	France	2 300	2 528
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 820	2 110
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 581	1 702
Credit Suisse International	Suisse	973	1 039
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	642	673
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	537	571
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	358	411
Total		24 640	26 660

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	127 637	139 855
UBS AG	Suisse	114 243	125 958
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	80 456	87 966
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	74 210	82 867
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	66 884	73 248
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	60 313	66 289
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	58 285	61 222
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43 842	44 341
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	38 561	41 189
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24 399	26 968
Societe Generale SA	France	4 966	5 543
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 761	2 912
Credit Suisse International	Suisse	26	27
Total		696 583	758 385
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	76 786	85 386
Societe Generale SA	France	72 920	80 122
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	31 289	33 768
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	17 331	20 081
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 580	10 649
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 632	8 340
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 960	4 171
Macquarie Bank Limited	Australie	2 998	3 387
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 715	1 887
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 224	1 404
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	731	760
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	227	251
The Bank of Nova Scotia	Canada	140	146
Total		226 533	250 352
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	9 576	10 680
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 079	4 493
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	515	585
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11	13
Total		14 181	15 771

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Water UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	84 484	94 138
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	25 751	28 212
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 757	18 737
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 056	5 538
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 160	4 528
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 375	3 720
Total		140 583	154 873
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	416 842	445 299
Nomura International Plc	Royaume-Uni	202 170	215 360
Zürcher Kantonalbank	Suisse	125 880	142 571
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	115 677	126 005
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	72 828	76 435
Deutsche Bank AG	Allemagne	62 243	66 008
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43 311	46 114
BNP Paribas SA	France	42 991	45 963
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 877	15 649
ING Bank NV	Pays-Bas	12 117	12 769
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 410	11 571
Natixis SA	France	2 727	3 043
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 609	2 763
UBS AG	Suisse	1 769	1 836
Total		1 126 451	1 211 386
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	Suisse	70 160	78 381
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	54 468	57 176
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	52 182	58 640
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	33 454	35 166
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	33 130	35 432
Deutsche Bank AG	Allemagne	28 337	30 948
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 432	13 295
Total		284 163	309 038

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	38 089	41 451
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 547	37 552
UBS AG	Suisse	12 037	13 413
Macquarie Bank Limited	Australie	10 941	12 126
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 688	9 549
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 991	4 214
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 139	2 327
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	880	936
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	864	923
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	680	764
Societe Generale SA	France	309	346
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	175	206
Total		113 340	123 807
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 997	16 889
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 373	2 652
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	373	413
UBS AG	Suisse	267	289
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	197	219
UBS Europe SE	Suisse	7	7
Total		18 214	20 469
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	695	774
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	593	663
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	560	578
UBS AG	Suisse	502	557
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	218	239
The Bank of Nova Scotia	Canada	22	23
Total		2 590	2 834

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 989	15 748
UBS AG	Suisse	11 934	13 167
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 772	11 502
Societe Generale SA	France	10 190	11 289
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 927	8 647
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 657	6 237
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 720	4 148
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 427	2 487
Total		67 616	73 225
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 609	6 257
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 597	1 842
Total		7 206	8 099
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	8 751	9 747
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	146	161
Total		8 897	9 908
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14 671	16 419
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 504	9 307
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 064	6 630
Societe Generale SA	France	4 695	5 229
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 801	4 261
UBS AG	Suisse	3 307	3 629
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 074	3 432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 072	2 177
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 991	2 236
The Bank of Nova Scotia	Canada	332	361
Total		48 511	53 681
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	27 410	30 142
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 668	7 075
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 980	2 266
Credit Suisse International	Suisse	1 008	1 094
Total		37 066	40 577

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares UK Property UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 819	22 680
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 974	19 277
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 247	10 678
UBS AG	Suisse	2 188	2 429
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 862	1 935
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 004	1 074
Societe Generale SA	France	832	893
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	624	715
Macquarie Bank Limited	Australie	339	370
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	261	294
Total		57 150	60 345
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	Suisse	193 794	213 671
The Bank of Nova Scotia	Canada	117 632	122 699
Banco Santander SA	Espagne	78 751	88 376
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	74 840	82 843
Natixis SA	France	39 201	43 052
Societe Generale SA	France	32 094	34 967
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 099	22 315
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 307	9 837
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 484	7 034
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 792	6 168
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 559	2 714
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 107	2 217
BNP Paribas SA	France	1 951	2 089
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 827	1 918
UBS AG	Suisse	1 605	1 768
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	398	421
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	383	402
Total		588 824	642 491
iShares US Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	45 607	50 173
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	20 074	21 516
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 104	1 216
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	83	91
Total		66 868	72 996

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par les Compartiments iShares Global Clean Energy UCITS ETF et iShares Listed Private Equity UCITS ETF en vertu de l'Accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 octobre 2023 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 31 octobre 2023. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	0,24 %	(189)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,30 %	(554)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 octobre 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	3
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 547
JP Morgan Chase & Co.	Royaume-Uni	1 631
Total		8 181

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	464
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	812
JP Morgan Chase & Co.	Royaume-Uni	454
Total		1 730

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 octobre 2023.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouvverte 000 USD	Total 000 USD
		1 jour 000 USD	2 - 7 jours 000 USD	8 - 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD		
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	79	455	-	534
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	(32)	-	-	(90)	-	(122)

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 octobre 2023.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	5
EUR	-	401
GBP	-	118
USD	-	117
Total	-	641
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	2 385
GBP	-	684
USD	-	689
Total	-	3 758
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 067
DKK	-	269
EUR	-	14 252
GBP	-	4 329
JPY	-	242
NOK	-	5
SEK	-	4
USD	-	4 277
Total	-	24 445

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	327
CHF	-	465
EUR	-	16 136
GBP	-	4 142
USD	-	4 970
Total	-	26 040
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	27 797
CHF	-	503
DKK	-	5 019
EUR	-	188 804
GBP	-	227 324
JPY	-	5 716
NOK	-	341
SEK	-	185
USD	-	65 849
Total	-	521 538
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 476
CAD	-	23
CHF	-	22
DKK	-	1 015
EUR	-	41 084
GBP	134	2 499
JPY	-	65 740
NOK	-	9
SEK	-	150
USD	-	59 698
Total	134	172 716

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	45 489
CAD	-	2 940
CHF	-	27 070
DKK	-	16 070
EUR	-	151 089
GBP	-	78 855
JPY	-	2 764 266
NOK	-	126
SEK	-	2 964
USD	-	835 543
Total	-	3 924 412
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	103 750
CAD	-	2 405
CHF	-	203 087
DKK	-	16 615
EUR	-	753 735
GBP	-	220 789
JPY	-	1 503 793
NOK	-	343
SEK	-	3 298
USD	-	3 733 376
Total	-	6 541 191
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	751
CAD	-	6
CHF	-	1 573
EUR	-	138 985
GBP	-	10 319
JPY	-	5 463
USD	-	75 027
Total	-	232 124

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	825
EUR	-	381 729
GBP	-	77 278
JPY	-	207
SEK	-	164
USD	-	58 415
Total	-	518 618
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	122
EUR	-	22 352
GBP	-	5 802
USD	-	6 599
Total	-	34 875
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	911
CAD	-	69 273
CHF	-	1 804
DKK	-	18
EUR	-	346 689
GBP	-	94 619
JPY	-	97 039
NOK	-	53
USD	-	611 704
Total	-	1 222 110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	8 077
CHF	-	2 160
DKK	-	5
EUR	-	139 541
GBP	-	93 510
JPY	-	8 875
NOK	-	21
USD	-	123 774
Total	-	375 963

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	174
CAD	-	2 470
CHF	-	903
EUR	-	66 906
GBP	-	36 543
JPY	-	29 215
NOK	-	3
USD	-	103 011
Total	-	239 225
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	53
CAD	-	17
EUR	-	1 709
GBP	-	994
JPY	-	6
SEK	-	5
USD	-	4 635
Total	-	7 419
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	706 067
USD	-	35 179
Total	-	741 246
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	104
CAD	-	96
CHF	-	1
DKK	-	17
EUR	-	11 966
GBP	-	5 442
JPY	-	29 714
NOK	-	29
USD	-	59 023
Total	-	106 392

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	14
CAD	-	8
EUR	-	111
GBP	-	44
JPY	-	1 694
USD	-	3 611
Total	-	5 482
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	184
CAD	-	590
CHF	-	11
DKK	-	47
EUR	-	26 325
GBP	-	14 495
JPY	-	37 182
NOK	-	1
SEK	-	2
USD	-	117 184
Total	-	196 021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	321
CAD	-	4 360
CHF	-	87
DKK	-	150
EUR	-	126 291
GBP	-	55 840
JPY	-	248 369
NOK	-	51
SEK	-	6
USD	-	283 892
Total	-	719 367

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	106 469
DKK	-	1 167
EUR	-	411 672
GBP	-	235 974
JPY	-	131 098
NOK	-	1
SEK	-	10
USD	-	128 835
Total	-	1 015 226
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	238
CAD	-	873
CHF	-	1
DKK	-	19
EUR	-	29 711
GBP	-	13 072
JPY	-	62 999
NOK	-	30
USD	-	169 702
Total	-	276 645
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	119
GBP	-	65
NOK	-	253
SEK	-	19
USD	-	2 441
Total	-	2 897

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	8
CAD	-	5
EUR	-	49
GBP	-	25
JPY	-	1 283
USD	-	1 919
Total	-	3 289
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	19
CAD	-	19
CHF	-	2
DKK	-	3
EUR	-	1 904
GBP	-	1 056
JPY	-	12 038
NOK	-	4
USD	-	11 615
Total	-	26 660
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	29 571
CAD	-	16 127
CHF	-	4 368
DKK	-	1 678
EUR	-	231 481
GBP	-	33 543
JPY	-	85 759
NOK	-	484
SEK	-	4 841
USD	-	350 533
Total	-	758 385

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	269
CAD	-	225
DKK	-	17
EUR	-	13 864
GBP	-	6 288
JPY	-	42 187
NOK	-	34
USD	-	187 468
Total	-	250 352
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	148
CAD	-	522
CHF	-	358
EUR	-	2 119
GBP	-	862
JPY	-	2 314
SEK	-	138
USD	-	9 310
Total	-	15 771
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 559
CAD	-	4 744
CHF	-	688
DKK	-	86
EUR	-	23 429
GBP	-	9 763
JPY	-	20 320
SEK	-	535
USD	-	93 749
Total	-	154 873

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	74 766
CHF	-	22 302
DKK	-	16 907
EUR	-	486 582
GBP	-	367 104
JPY	-	2 456
NOK	-	404
SEK	-	298
USD	-	240 567
Total	-	1 211 386
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	393
CAD	-	103
CHF	-	4 835
EUR	-	141 281
GBP	-	24 705
USD	-	137 721
Total	-	309 038
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	57
CAD	-	228
DKK	-	5
EUR	-	17 409
GBP	-	8 577
JPY	-	14 288
USD	-	83 243
Total	-	123 807

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	32
CAD	-	4
EUR	-	1 346
GBP	-	971
JPY	-	656
USD	-	17 460
Total	-	20 469
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	181
CAD	-	32
CHF	-	21
EUR	-	919
GBP	-	163
JPY	-	131
NOK	-	68
SEK	-	20
USD	-	1 299
Total	-	2 834
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	183
CAD	-	3 338
CHF	-	845
EUR	-	17 444
GBP	-	5 588
JPY	-	3 958
NOK	-	985
SEK	-	477
USD	-	40 407
Total	-	73 225
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	779
JPY	-	3 775
USD	-	3 545
Total	-	8 099

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	128
CAD	-	470
CHF	-	48
EUR	-	737
GBP	-	318
JPY	-	2 064
SEK	-	5
USD	-	6 138
Total	-	9 908
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	901
CAD	-	997
CHF	-	1 363
DKK	-	65
EUR	-	14 728
GBP	-	3 065
JPY	-	3 976
NOK	-	456
SEK	-	663
USD	-	27 467
Total	-	53 681
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	2
DKK	-	61
EUR	-	1 640
GBP	-	6 964
JPY	-	13 304
USD	-	18 606
Total	-	40 577

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7
CAD	-	521
DKK	-	2
EUR	-	14 415
GBP	-	6 197
JPY	-	29 150
NOK	-	1
USD	-	10 052
Total	-	60 345
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	11 300
CAD	-	3 145
CHF	-	22 302
DKK	-	909
EUR	-	175 441
GBP	-	44 856
JPY	-	108 724
NOK	-	50
SEK	-	101
USD	-	275 663
Total	-	642 491
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	147
CAD	-	85
EUR	-	1 277
GBP	-	596
JPY	-	18 345
USD	-	52 546
Total	-	72 996

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 31 octobre 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	641	-	641
Total	-	-	-	-	-	641	-	641
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	490	3 268	-	3 758
Total	-	-	-	-	490	3 268	-	3 758
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	52	533	813	10 839	-	12 237
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 675	11 675
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	213	213
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	320	320
Total	-	-	52	533	813	10 839	12 208	24 445
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	3 053	19 412	-	22 465
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 575	3 575
Total	-	-	-	-	3 053	19 412	3 575	26 040
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	1 256	33 820	34 562	426 254	-	495 892
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	25 646	25 646
Total	-	-	1 256	33 820	34 562	426 254	25 646	521 538

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2	3	36	249	-	290
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	172 404	172 404
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	20	20
Total	-	-	2	3	36	249	172 426	172 716
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	84	65 786	206 677	58 492	378 614	-	709 653
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 130 396	3 130 396
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	84 363	84 363
Total	-	84	65 786	206 677	58 492	378 614	3 214 759	3 924 412
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	584	10	66 847	195 648	1 323 348	-	1 586 437
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 828 694	4 828 694
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	59 243	59 243
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	66 817	66 817
Total	-	584	10	66 847	195 648	1 323 348	4 954 754	6 541 191
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	22 868	28 964	168 940	-	220 772
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 352	11 352
Total	-	-	-	22 868	28 964	168 940	11 352	232 124

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	4 034	41 989	470 283	-	516 306
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 312	2 312
Total	-	-	-	4 034	41 989	470 283	2 312	518 618
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	42	2 374	32 459	-	34 875
Total	-	-	-	42	2 374	32 459	-	34 875
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	8 552	11 472	8 869	395 888	-	424 781
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	779 738	779 738
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 637	7 637
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 954	9 954
Total	-	-	8 552	11 472	8 869	395 888	797 329	1 222 110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	7 258	4 835	10 779	231 034	-	253 906
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	118 772	118 772
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	38	38
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 247	3 247
Total	-	-	7 258	4 835	10 779	231 034	122 057	375 963

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	903	2 178	2 818	100 392	-	106 291
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	129 971	129 971
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 060	1 060
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 903	1 903
Total	-	-	903	2 178	2 818	100 392	132 934	239 225
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	7	1 602	907	4 832	-	7 348
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	71	71
Total	-	-	7	1 602	907	4 832	71	7 419
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	1	-	62 395	678 850	-	741 246
Total	-	-	1	-	62 395	678 850	-	741 246
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	22	258	5 635	32 551	-	38 466
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	64 244	64 244
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 679	3 679
Total	-	-	22	258	5 635	32 551	67 926	106 392
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	10	33	37	365	-	445
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 998	4 998
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	39	39
Total	-	-	10	33	37	365	5 037	5 482

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	54	745	8 622	68 139	-	77 560
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	112 306	112 306
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	39	39
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 116	6 116
Total	-	-	54	745	8 622	68 139	118 461	196 021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	1 664	5 248	36 558	328 687	-	372 157
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	322 069	322 069
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	194	194
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	24 947	24 947
Total	-	-	1 664	5 248	36 558	328 687	347 210	719 367
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 071	37 906	97 748	595 006	-	732 731
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	282 495	282 495
Total	-	-	2 071	37 906	97 748	595 006	282 495	1 015 226
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 612	1 545	8 767	84 162	-	97 086
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	176 789	176 789
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 766	2 766
Total	-	-	2 612	1 545	8 767	84 162	179 559	276 645

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	504	-	504
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 393	2 393
Total	-	-	-	-	-	504	2 393	2 897
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	6	23	28	293	-	350
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 926	2 926
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	13	13
Total	-	-	6	23	28	293	2 939	3 289
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	68	54	855	13 133	-	14 110
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 729	11 729
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	804	804
Total	-	-	68	54	855	13 133	12 550	26 660
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	868	962	15 254	302 929	-	320 013
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	438 372	438 372
Total	-	-	868	962	15 254	302 929	438 372	758 385

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	377	1 437	7 999	48 013	-	57 826
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	186 505	186 505
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 018	6 018
Total	-	-	377	1 437	7 999	48 013	192 526	250 352
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	68	74	608	2 048	-	2 798
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 973	12 973
Total	-	-	68	74	608	2 048	12 973	15 771
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	597	657	5 752	46 383	-	53 389
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	101 484	101 484
Total	-	-	597	657	5 752	46 383	101 484	154 873
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	6 280	41 349	68 923	915 812	-	1 032 364
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	169 189	169 189
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 833	9 833
Total	-	-	6 280	41 349	68 923	915 812	179 022	1 211 386

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	11 702	25 145	167 756	-	204 603
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	104 435	104 435
Total	-	-	-	11 702	25 145	167 756	104 435	309 038
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	3 938	371	4 085	40 543	-	48 937
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	73 410	73 410
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 459	1 459
Total	-	-	3 938	371	4 085	40 543	74 870	123 807
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	277	2	330	2 146	-	2 755
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 714	17 714
Total	-	-	277	2	330	2 146	17 714	20 469
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	4	5	32	712	-	753
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 081	2 081
Total	-	-	4	5	32	712	2 081	2 834
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	291	341	1 532	26 972	-	29 136
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 089	44 089
Total	-	-	291	341	1 532	26 972	44 089	73 225

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 099	8 099
Total	-	-	-	-	-	-	8 099	8 099
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	62	68	554	1 398	-	2 082
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 826	7 826
Total	-	-	62	68	554	1 398	7 826	9 908
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	32	36	794	13 786	-	14 648
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	39 033	39 033
Total	-	-	32	36	794	13 786	39 033	53 681
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	236	-	1 554	20 165	-	21 955
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 386	12 386
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	29	29
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 207	6 207
Total	-	-	236	-	1 554	20 165	18 622	40 577
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 012	707	2 611	47 661	-	52 991
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 068	7 068
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	286	286
Total	-	-	2 012	707	2 611	47 661	7 354	60 345

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	62	183	1 718	11 049	179 067	-	192 079
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	449 195	449 195
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	522	522
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	695	695
Total	-	62	183	1 718	11 049	179 067	450 412	642 491
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	233	368	523	8 221	-	9 345
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	63 651	63 651
Total	-	-	233	368	523	8 221	63 651	72 996

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clos le 31 octobre 2023 grâce au réinvestissement dans des fonds du marché monétaire des garanties en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur produits dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2023. Ces rendements ne tiennent pas compte de l'intérêt à verser à la contrepartie dans le cadre des contrats de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	Rendement total %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	5,08

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 31 octobre 2023.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	11 330
Total	11 330
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1 938
Total	1 938
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	438 626
Total	438 626
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	60 998
Total	60 998
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	201 134
Total	201 134
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	365 547
Total	365 547
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	8 802
Total	8 802
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	62 376
Total	62 376
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	172 935
Total	172 935
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	99 990
Total	99 990
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	5 102
Total	5 102

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	741 246
Total	741 246
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	5 482
Total	5 482
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	315 834
Total	315 834
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	937 733
Total	937 733
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	134 131
Total	134 131
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	33 111
Total	33 111

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 octobre 2023.

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	118	United States Treasury	689
United States Treasury	117	French Republic	686
Republic of Germany	117	United Kingdom	684
French Republic	101	Republic of Austria	638
Kingdom of the Netherlands	79	Republic of Germany	490
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	56	Kingdom of the Netherlands	298
Republic of Finland	48	Spain	273
Canada	5		

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	4 326	French Republic	4 040
French Republic	1 611	United States Treasury	3 765
Canada	1 121	United Kingdom	3 751
BNP Paribas SA	1 116	Republic of Austria	3 698
Iberdrola SA	1 114	Republic of Germany	3 008
Vale SA	1 109	Kingdom of the Netherlands	1 669
Hess Corp	1 109	Spain	1 424
Amazon.com Inc	1 109	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	446
Eni SpA	1 108	Republic of Finland	435
Deutsche Bank AG	1 103	Aib Group Plc	248

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	226 891	Amazon.com Inc	6 888
French Republic	95 726	Microsoft Corp	6 861
United States Treasury	30 595	PDD Holdings Inc	6 702
Canada	27 144	Bank of America Corp	4 531
Republic of Germany	22 248	ASML Holding NV	4 496
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	16 509	Coca-Cola Co	3 841
Republic of Austria	15 613	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 787
Kingdom of Belgium	12 489	Netflix Inc	3 261
Ireland	11 402	T-Mobile US Inc	3 257
Kingdom of the Netherlands	9 114	Fast Retailing Co Ltd	3 053

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
State of Japan	630 913	State of Japan	694 251
Keyence Corp	141 449	United States Treasury	650 790
Fast Retailing Co Ltd	139 868	Microsoft Corp	418 054
United States Treasury	69 421	Alphabet Inc	268 965
Bank of America Corp	62 130	Apple Inc	191 920
KDDI Corp	52 725	NVIDIA Corp	150 375
SoftBank Group Corp	51 543	Meta Platforms Inc	115 068
Fanuc Corp	46 423	Adobe Inc	84 415
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	45 609	French Republic	83 143
Daikin Industries Ltd	37 342	Bank of America Corp	79 777

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
French Republic	70 014	French Republic	181 560
United States Treasury	69 069	Republic of Germany	96 899
Republic of Germany	31 168	United Kingdom	77 146
Republic of Finland	12 286	United States Treasury	47 370
United Kingdom	8 997	Republic of Finland	34 026
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8 984	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	26 225
Republic of Austria	7 403	Kingdom of the Netherlands	17 235
Kingdom of Belgium	3 235	Republic of Austria	15 655
State of Japan	3 168	Kingdom of Belgium	9 841
Kingdom of the Netherlands	1 411	Spain	3 245

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
Republic of Germany	5 783	French Republic	83 686
United Kingdom	5 782	Republic of Germany	73 439
United States Treasury	5 780	State of Japan	71 061
French Republic	5 586	United Kingdom	65 594
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3 004	Province of Ontario Canada	52 275
Kingdom of the Netherlands	2 773	Applied Materials Inc	33 781
Republic of Austria	2 405	Microsoft Corp	33 634
Republic of Finland	1 803	Alphabet Inc	33 522
Spain	755	NVIDIA Corp	33 522
Kingdom of Belgium	398	PDD Holdings Inc	33 497

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	70 464	United States Treasury	26 841
United States Treasury	55 438	United Kingdom	25 722
French Republic	49 966	French Republic	20 862
Republic of Germany	18 617	Kingdom of Belgium	9 922
Republic of Austria	13 682	Republic of Austria	7 591
Kingdom of Belgium	13 273	Alphabet Inc	6 417
State of Japan	8 875	NVIDIA Corp	6 417
Province of Ontario Canada	7 641	Applied Materials Inc	6 177
Unilever Plc	6 018	UnitedHealth Group Inc	5 255
Accor SA	5 915	Kla Corp	5 056

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	4 589	French Republic	476 533
United Kingdom	991	Republic of Germany	167 139
French Republic	629	Republic of Finland	62 395
Republic of Germany	414	United States Treasury	35 179
Kingdom of the Netherlands	278		
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	197		
Republic of Finland	171		
Australia	53		
Canada	17		
Asian Development Bank	8		

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD
State of Japan	14 017	United States Treasury	320
United States Treasury	9 247	Microsoft Corp	298
Microsoft Corp	4 819	Netflix Inc	147
United Kingdom	4 682	Seagen Inc	113
Republic of Germany	3 445	State of Japan	113
French Republic	3 301	Tokyo Electron Ltd	88
Republic of Austria	1 876	Fast Retailing Co Ltd	85
Apple Inc	1 858	Humana Inc	77
Kingdom of Belgium	1 379	Nippon Telegraph & Telephone Corp	72
Booking Holdings Inc	1 238	Costco Wholesale Corp	70

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
State of Japan	25 124
United States Treasury	16 579
United Kingdom	11 792
Microsoft Corp	10 156
Republic of Germany	7 783
French Republic	7 768
Kingdom of the Netherlands	3 448
Kingdom of Belgium	2 855
Honeywell International Inc	2 750
Booking Holdings Inc	2 478

Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	137 097
United States Treasury	66 474
United Kingdom	51 281
French Republic	38 601
Republic of Germany	38 147
Microsoft Corp	20 348
Kingdom of the Netherlands	11 306
Spain	10 992
Kingdom of Belgium	10 537
Apple Inc	10 234

Émetteur	Valeur
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	235 942
French Republic	158 474
Republic of Germany	111 584
State of Japan	85 512
United States Treasury	34 349
Republic of Finland	21 798
Canada	21 743
Toronto-Dominion Bank	19 259
Royal Bank of Canada	17 479
Canadian Pacific Kansas City Ltd	17 027

Émetteur	Valeur
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	32 572
State of Japan	24 823
United Kingdom	11 948
French Republic	10 478
Republic of Germany	9 494
Microsoft Corp	6 758
Merck & Co Inc	4 414
Qualcomm Inc	3 837
Honeywell International Inc	3 823
Netflix Inc	3 742

Émetteur	Valeur
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	504
WW Grainger Inc	265
Microsoft Corp	265
Equinor ASA	253
Quanta Services Inc	174
Mercadolibre Inc	161
Comcast Corp	157
Amgen Inc	153
Bio-Rad Laboratories Inc	90
Snap Inc	80

Émetteur	Valeur
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	235
Microsoft Corp	150
State of Japan	105
Seagen Inc	70
Netflix Inc	69
Tokyo Electron Ltd	54
Fast Retailing Co Ltd	52
Humana Inc	46
Nippon Telegraph & Telephone Corp	44
Costco Wholesale Corp	43

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD
State of Japan	9 983	United States Treasury	62 775
United States Treasury	1 618	State of Japan	48 403
Microsoft Corp	867	French Republic	43 185
United Kingdom	846	Republic of Germany	42 697
French Republic	561	United Kingdom	26 884
Republic of Germany	553	Kingdom of the Netherlands	22 262
Republic of Austria	241	Republic of Austria	18 823
Apple Inc	232	Canada	14 978
Booking Holdings Inc	222	RLJ Lodging Trust	14 078
Netflix Inc	213	Veris Residential Inc	14 078

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	31 740	United States Treasury	1 102
Microsoft Corp	13 139	Advanced Micro Devices Inc	579
State of Japan	9 426	Canada	504
Apple Inc	8 304	Nike Inc	470
Procter & Gamble Co	5 289	Republic of Austria	427
United Kingdom	5 027	State of Japan	344
Uber Technologies Inc	4 728	Constellation Brands Inc	324
Booking Holdings Inc	4 435	CMS Energy Corp	313
Republic of Germany	3 875	Nextera Energy Inc	300
Dollar General Corp	3 769	Dexcom Inc	257

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	18 946	United Kingdom	354 932
United Kingdom	6 487	French Republic	142 790
Republic of Germany	5 101	Canada	78 307
French Republic	5 099	Republic of Germany	71 652
Republic of Austria	5 023	United States Treasury	63 967
Canada	4 617	Republic of Austria	53 371
Prologis Inc	4 390	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	47 530
Nike Inc	4 143	Republic of Finland	46 371
Advanced Micro Devices Inc	3 742	Kingdom of the Netherlands	34 633
State of Japan	3 036	Kingdom of Belgium	34 347

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	51 405
French Republic	45 530
Republic of Germany	29 076
United Kingdom	20 637
Republic of Austria	15 580
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	13 766
Republic of Finland	9 829
Alkermes Plc	7 921
Stanley Black & Decker Inc	7 779
Darden Restaurants Inc	7 779

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
Microsoft Corp	1 702
Honeywell International Inc	778
United States Treasury	556
French Republic	552
United Kingdom	551
Pfizer Inc	509
State of Japan	478
Netflix Inc	464
Applied Materials Inc	445
Charles Schwab Corp	433

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	8 913
Republic of Germany	4 575
French Republic	4 400
United Kingdom	4 107
Microsoft Corp	2 454
Kingdom of the Netherlands	2 000
Canada	1 610
Alphabet Inc	1 595
Republic of Austria	1 288
WW Grainger Inc	1 061

Émetteur	Valeur
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	15 856
State of Japan	8 612
United Kingdom	8 141
French Republic	7 764
Republic of Germany	5 901
Microsoft Corp	3 199
Merck & Co Inc	2 180
Honeywell International Inc	2 164
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 127
Amazon.com Inc	2 036

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	291
United Kingdom	106
Republic of Germany	105
French Republic	104
Eni SpA	72
WW Grainger Inc	72
Repsol SA	72
Microsoft Corp	72
Iberdrola SA	70
Equinor ASA	68

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD
Micron Technology Inc	569
Bank of America Corp	569
Amazon.com Inc	569
Abbvie Inc	371
Meta Platforms Inc	337
Microsoft Corp	279
Dexcom Inc	246
Broadcom Inc	191
Coca-Cola Co	178
Lennar Corp	144

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	907
Canada	460
Nike Inc	429
Advanced Micro Devices Inc	379
Republic of Austria	363
State of Japan	314
Constellation Brands Inc	295
Daiichi Sankyo Co Ltd	231
Freeport-McMoran Inc	230
Qorvo Inc	221

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	4 167
French Republic	2 189
Republic of Germany	2 133
Microsoft Corp	2 010
Kingdom of the Netherlands	1 539
United Kingdom	1 281
Nextera Energy Inc	1 096
Dexcom Inc	939
Canada	871
Novartis AG	854

Émetteur	Valeur
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	9 712
United Kingdom	5 734
United States Treasury	5 707
Toyota Motor Corp	2 769
Cisco Systems Inc	1 929
Invesco QQQ Trust Series 1	1 144
Vanguard Total World Stock ETF	781
Bandai Namco Holdings Inc	651
BAE Systems Plc	622
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	587

Émetteur	Valeur
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	27 878
United Kingdom	6 127
French Republic	5 953
Republic of Germany	4 999
United States Treasury	4 666
Spain	2 047
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 081
Vale SA	1 021
Kingdom of the Netherlands	968
Microsoft Corp	287

Émetteur	Valeur
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	50 356
United Kingdom	36 569
French Republic	28 971
Microsoft Corp	26 308
Republic of Germany	25 712
Spain	23 741
NVIDIA Corp	13 671
Alphabet Inc	12 060
Amazon.com Inc	11 560
Netflix Inc	8 610

Émetteur	Valeur
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	7 687
Microsoft Corp	2 616
Netflix Inc	1 592
Seagen Inc	1 250
Qualcomm Inc	1 150
Merck & Co Inc	1 131
Procter & Gamble Co	1 031
NVIDIA Corp	981
Tokyo Electron Ltd	976
Eli Lilly & Co	957

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023, la « période de référence ».

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les mesures qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de mesure pertinente se rapporte aux investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt qu'à l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par le commissaire aux comptes, ni n'ont été révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH ») : l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. Afin d'évaluer si un placement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, qui tiennent compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du *Investment Advisers Act* de 1940, individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne peuvent être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont ni été présentées à la SEC américaine, ni n'ont reçu l'agrément de celle-ci ou de quelque autre organisme de régulation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité des risques liés à l'usage qu'il peut faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par le droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute partie tierce.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300XBRDZ6NG50K294

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le divertissement pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB ¹	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

¹ Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bank Of Nova Scotia 2024-04-15	Banque	0,34 %	Canada
Amgen Inc 2026-03-02	Consommation non cyclique	0,31 %	États-Unis
General Motors Financial Co Inc 2024-03-08	Consommation cyclique	0,29 %	États-Unis
General Motors Financial Co Inc 2026-01-08	Consommation cyclique	0,28 %	États-Unis
Abbvie Inc 2025-05-14	Consommation non cyclique	0,28 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The MTN 2024-03-03	Banque	0,27 %	États-Unis
Oracle Corporation 2025-04-01	Technologie	0,27 %	États-Unis
Citigroup Inc 2025-04-24	Banque	0,26 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2025-05-30	Banque	0,25 %	États-Unis
Bristol-Myers Squibb Co 2024-07-26	Consommation non cyclique	0,24 %	États-Unis
Bank Of America Corp (Fx-Frn) 2027-01-20	Banque	0,24 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banque	0,23 %	États-Unis
J.P. Morgan Chase & Co 2026-04-22	Banque	0,23 %	États-Unis
Oracle Corporation 2025-05-15	Technologie	0,22 %	États-Unis
Citigroup Inc 2026-04-08	Banque	0,22 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

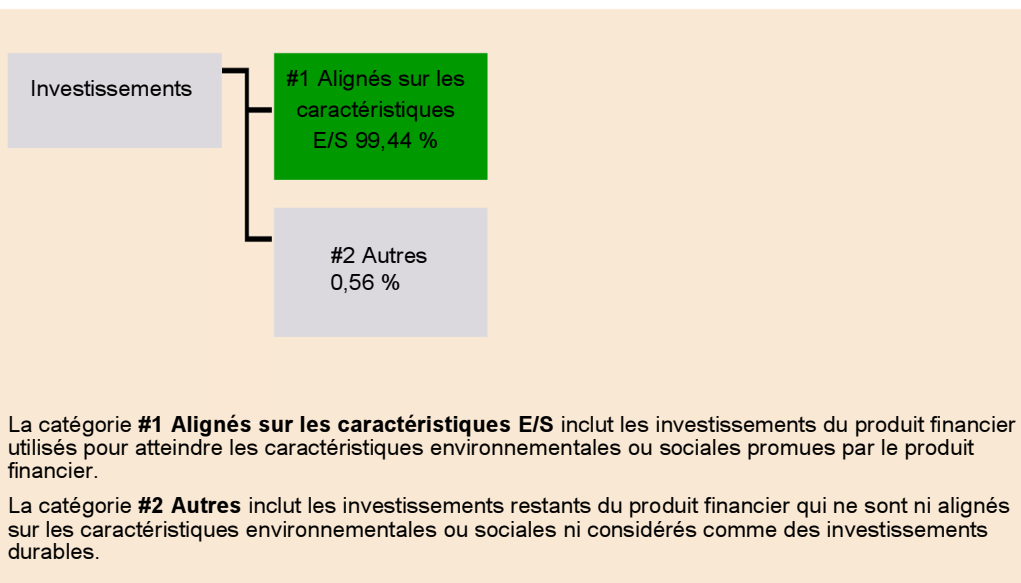
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,44 %	100,00 %
#2 Autres	0,56 %	0,00 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	45,43 %
Technologie	Technologie	10,76 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	5,01 %
Consommation cyclique	Automobile	4,63 %
Consommation non cyclique	Santé	3,59 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,46 %
Énergie	Secteur intermédiaire	2,18 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,14 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	1,90 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,56 %
Communication	Médias et loisirs	1,53 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,41 %
Électricité	Électricité	1,34 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,30 %
Assurance	Assurance maladie	1,09 %
Communication	Sans fil	1,07 %
Énergie	Raffineries	0,35 %
Énergie	Services pétroliers	0,07 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants ou métaux et sociétés minières.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Gaz fossile

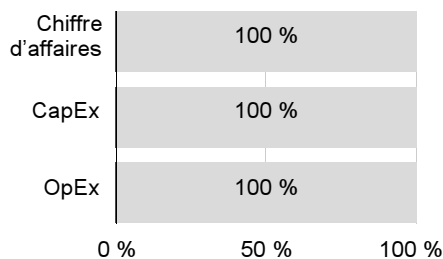
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

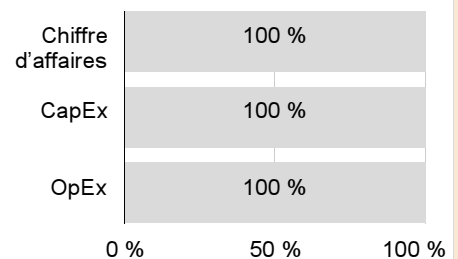
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate 0-3 Year Total Return Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	11,21 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	1,52 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	7,94 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300ACEBSC7KEB1S04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 22,02 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	22,02 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB ²	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 22,02 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les fonds levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Sociétés financières	1,24 %	Irlande
Comcast Corporation 2025-10-15	Communication	0,23 %	États-Unis
AT&T Inc 2027-06-01	Communication	0,17 %	États-Unis
Comcast Corporation 2028-10-15	Communication	0,15 %	États-Unis
CVS Health Corp 2048-03-25	Consommation non cyclique	0,15 %	États-Unis
AT&T Inc 2033-12-01	Communication	0,13 %	États-Unis
AT&T Inc 2059-09-15	Communication	0,12 %	États-Unis
Bank Of America Corp 2028-12-20	Banque	0,12 %	États-Unis
Abbvie Inc 2049-11-21	Consommation non cyclique	0,11 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01	Banque	0,11 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19	Consommation non cyclique	0,11 %	Singapour
AT&T Inc 2053-09-15	Communication	0,11 %	États-Unis
J.P. MorganChase & Co 2033-07-25	Banque	0,10 %	États-Unis
General Motors Co 2032-10-15	Consommation cyclique	0,10 %	États-Unis
Microsoft Corporation 2052-03-17	Technologie	0,10 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

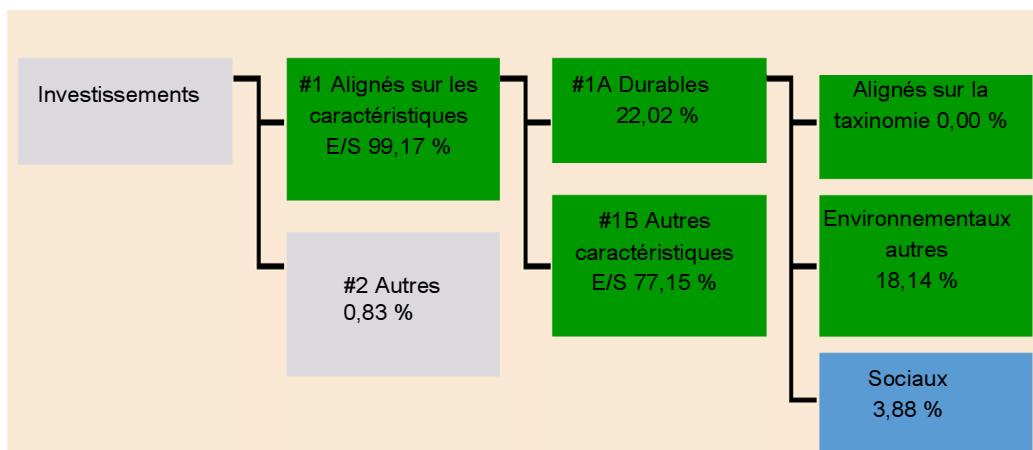
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	18,14 %	s/o ¹
Sociaux	3,88 %	s/o ¹
#1A Durables	22,02 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	77,15 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,17 %	100,00 %
#2 Autres	0,83 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	28,57 %
Technologie	Technologie	12,87 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	6,60 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,87 %
Consommation non cyclique	Santé	4,11 %
Communication	Filaire	3,74 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	2,97 %
Énergie	Secteur intermédiaire	2,81 %
Électricité	Électricité	2,47 %
Assurance	Assurance maladie	2,22 %
Communication	Médias et loisirs	2,18 %
Sociétés financières	Sociétés financières	2,15 %
Consommation cyclique	Automobile	1,97 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,95 %
Communication	Câbles et satellites	1,77 %
Transport	Transport ferroviaire	1,52 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,48 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,44 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,43 %
Communication	Sans fil	1,34 %
Assurance	Assurance-vie	1,13 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,07 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,02 %
Énergie	Raffineries	0,51 %
Énergie	Services pétroliers	0,31 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants ou métaux et sociétés minières.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

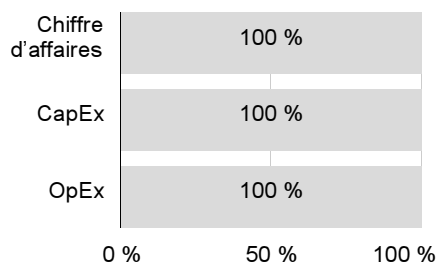
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

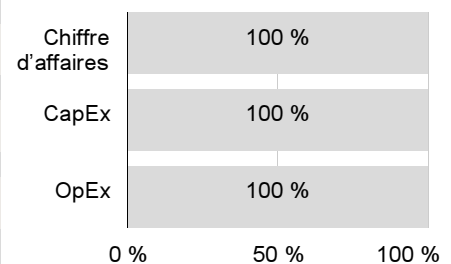
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 18,14 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 3,88 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	22,02 %	21,88 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	15,23 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	22,02 %	19,33 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	2,66 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	11,02 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PVQ5BQBC816C26

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ____%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 20,30 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement, les sables bitumineux
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	20,30 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 20,30 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les fonds levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

IShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Sociétés financières	0,78 %	Irlande
Transdigm Inc 144A 2026-03-15	Biens d'équipement	0,60 %	États-Unis
Directv Financing LLC 144A 2027-08-15	Communication	0,47 %	États-Unis
Aadvantage Loyalty IP Ltd 144A 2026-04-20	Transport	0,40 %	Îles Caïmans
CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01	Communication	0,39 %	États-Unis
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 2030-03-15	Communication	0,38 %	Luxembourg
Transdigm Inc 2027-11-15	Biens d'équipement	0,36 %	États-Unis
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15	Consommation cyclique	0,34 %	Canada
CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01	Communication	0,34 %	États-Unis
Aadvantage Loyalty IP Ltd 144A 2029-04-20	Transport	0,34 %	Îles Caïmans
American Airlines Inc 144A 2025-07-15	Transport	0,33 %	États-Unis
Davita Inc 144A 2030-06-01	Consommation non cyclique	0,33 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01	Communication	0,32 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 2032-05-01	Communication	0,32 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2030-08-15	Communication	0,30 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

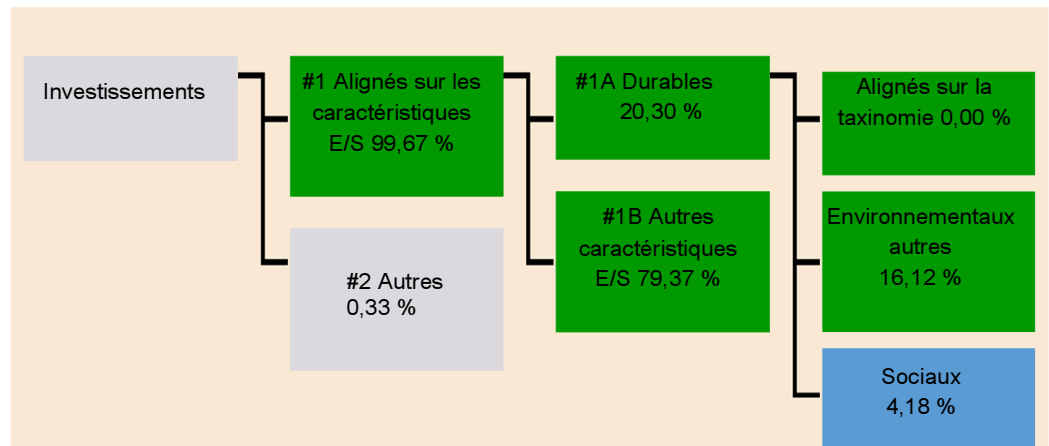
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	16,12 %	s/o ¹
Sociaux	4,18 %	s/o ¹
#1A Durables	20,30 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	79,37 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,67 %	100,00 %
#2 Autres	0,33 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie	Technologie	8,11 %
Communication	Câbles et satellites	7,48 %
Consommation non cyclique	Santé	6,77 %
Énergie	Secteur intermédiaire	5,04 %
Communication	Médias et loisirs	4,98 %
Consommation cyclique	Automobile	4,69 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,48 %
Communication	Filaire	4,10 %
Consommation cyclique	Loisirs	3,89 %
Sociétés financières	Sociétés financières	3,73 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,70 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	3,25 %
Transport	Compagnies aériennes	2,69 %
Biens d'équipement	Aérospatiale et défense	2,56 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	2,47 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,46 %
Communication	Sans fil	2,40 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,30 %
Biens d'équipement	Emballages	2,13 %
Énergie	Services pétroliers	1,94 %
Consommation cyclique	Restaurants	1,73 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,67 %
Banque	Banque	1,54 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,51 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,49 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,44 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,42 %
REIT	Autres REIT	1,24 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,12 %
Consommation cyclique	Construction individuelle	1,08 %
Énergie	Raffineries	0,54 %
Énergie	Indépendant	0,00 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

IShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

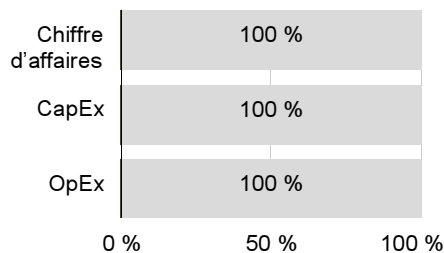
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

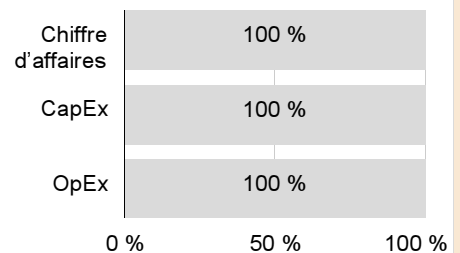
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 16,12 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 4,18 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	20,30 %	20,48 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	11,50 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	20,30 %	13,19 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	19,06 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	30,60 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300JVQHM5M1K8RF54

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 30,17 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le divertissement pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	30,17 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB ²	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 30,17 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les fonds levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD LEAF Agency Acc T0 Eur	Sociétés financières	1,52 %	Irlande
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banque	0,33 %	Pays-Bas
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banque	0,26 %	États-Unis
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banque	0,25 %	Suisse
UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02	Banque	0,25 %	Suisse
Barclays Plc MTN Regs 2025-04-02	Banque	0,24 %	Royaume-Uni
DNB Bank ASA MTN Regs 2023-11-14	Banque	0,24 %	Norvège
HSBC Holdings Plc Regs 2024-09-06	Banque	0,24 %	Royaume-Uni
Assicurazioni Generali Spa MTN Regs 2024-09-16	Assurance	0,24 %	Italie
J.P. MorganChase & Co MTN Regs 2024-01-25	Banque	0,23 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs	Banque	0,23 %	États-Unis
Bank Of America Corp MTN Regs 2026-10-27	Banque	0,22 %	États-Unis
Societe Generale SA MTN Regs 2024-02-15	Banque	0,22 %	France
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banque	0,21 %	France
Citigroup Inc MTN Regs 2026-07-24	Banque	0,21 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

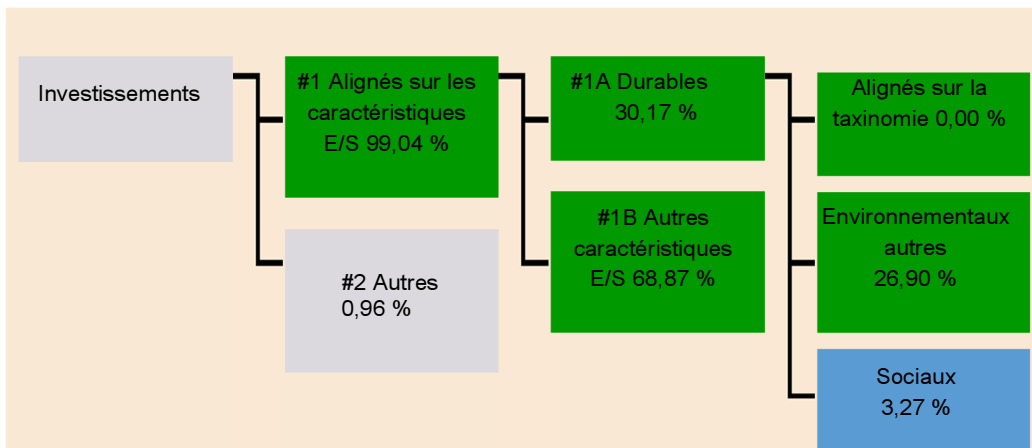
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	26,90 %	s/o ¹
Sociaux	3,27 %	s/o ¹
#1A Durables	30,17 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	68,87 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,04 %	100,00 %
#2 Autres	0,96 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	47,31 %
Consommation cyclique	Automobile	7,19 %
Communication	Filaire	3,81 %
Technologie	Technologie	3,25 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,16 %
Consommation non cyclique	Santé	3,12 %
Assurance	Assurance-vie	3,01 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	2,57 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,55 %
Transport	Services de transport	2,53 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,50 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,93 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,74 %
Électricité	Électricité	1,53 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,42 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,30 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,28 %
Communication	Médias et loisirs	1,14 %
REIT	REIT commerciaux	1,00 %
Énergie	Indépendant	0,02 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

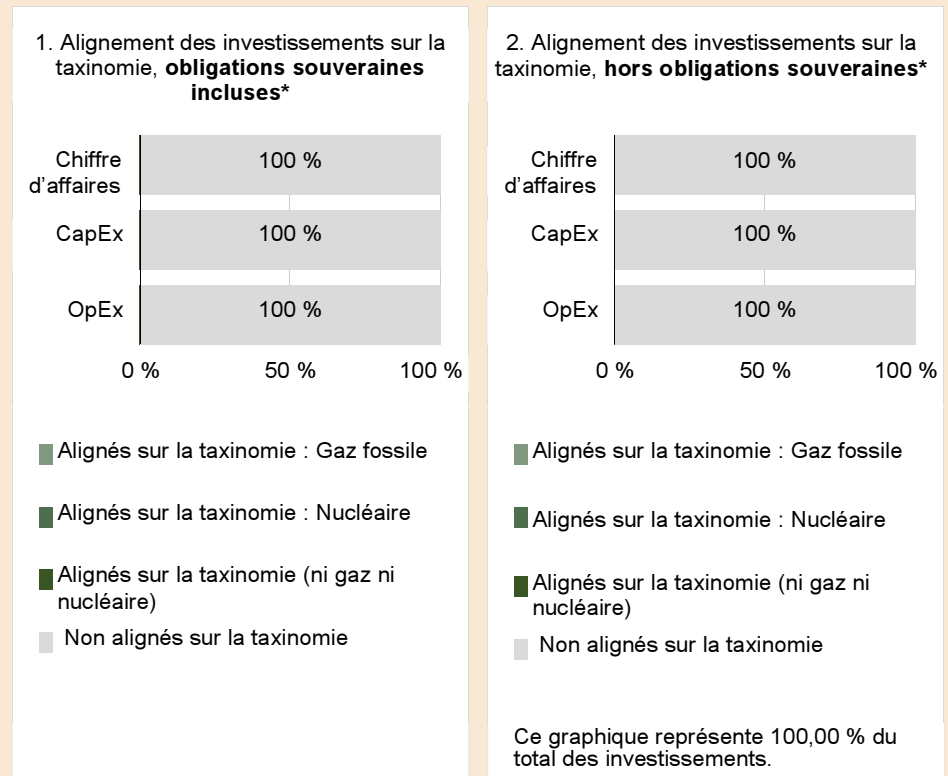
Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 26,90 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,27 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	30,17 %	30,68 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	12,12 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	30,17 %	29,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	5,69 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	9,18 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930041E5EPRL6LTH97

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 36,16 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles et les systèmes/composants/systèmes de soutien d'armement
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,16 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB ²	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 36,16 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les fonds levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc TO Eur	Sociétés financières	0,34 %	Irlande
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,18 %	Suisse
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banque	0,15 %	Pays-Bas
J.P. Morgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banque	0,12 %	États-Unis
Orange SA MTN 2033-01-28	Communication	0,12 %	France
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banque	0,11 %	Pays-Bas
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banque	0,11 %	France
J.P. MorganChase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banque	0,11 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banque	0,11 %	États-Unis
Hsbc Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banque	0,11 %	Royaume-Uni
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banque	0,10 %	France
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banque	0,10 %	États-Unis
UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02	Banque	0,10 %	Suisse
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banque	0,10 %	Suisse
Morgan Stanley MTN 2034-01-25	Banque	0,10 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

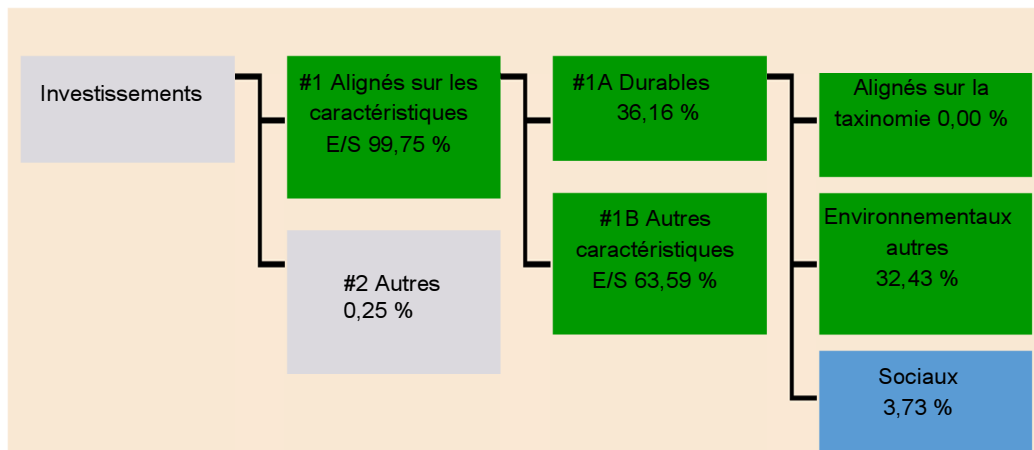
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	32,43 %	s/o ¹
Sociaux	3,72 %	s/o ¹
#1A Durables	36,16 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	63,59 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,75 %	100,00 %
#2 Autres	0,25 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	39,18 %
Communication	Filaire	5,54 %
Consommation cyclique	Automobile	4,46 %
Technologie	Technologie	4,03 %
Consommation non cyclique	Santé	3,87 %
Assurance	Assurance-vie	3,48 %
Transport	Services de transport	3,37 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	3,33 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,95 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,95 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,94 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,59 %
Électricité	Électricité	1,94 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,87 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,59 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,54 %
REIT	REIT commerciaux	1,33 %
REIT	Autres REIT	1,18 %
Communication	Médias et loisirs	1,15 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,15 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,11 %
Énergie	Raffineries	0,05 %
Énergie	Indépendant	0,01 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, ou métaux et sociétés minières.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

IShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

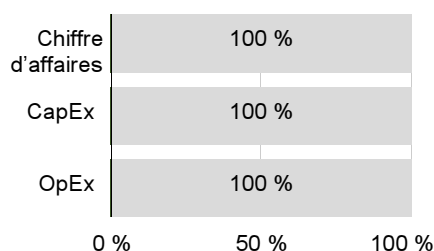
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

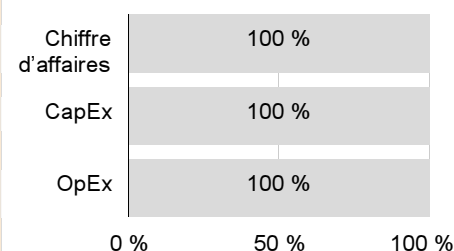
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 32,43 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 3,72 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,16 %	36,35 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	12,96 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,16 %	34,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	5,82 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	9,14 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PZI57VXLNCP178

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il **promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Lloyds Banking Group Plc MTN Regs 2024-06-21	Banque	3,03 %	Royaume-Uni
Loreal SA Regs 2024-03-29	Consommation non cyclique	2,74 %	France
Barclays Plc Regs 2026-05-12	Banque	2,68 %	Royaume-Uni
Coloplast Finance BV MTN Regs 2024-05-19	Consommation non cyclique	2,49 %	Pays-Bas
Commerzbank AG MTN Regs 2023-11-24	Banque	2,33 %	Allemagne
Ing Groep NV MTN Regs 2023-09-20	Banque	2,30 %	Pays-Bas
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2025-01-20	Banque	2,24 %	Canada
Bank Of Nova Scotia MTN Regs 2024-02-01	Banque	2,22 %	Canada
Credit Agricole SA MTN Regs 2025-03-07	Banque	2,20 %	France
Canadian Imperial Bank Of Commerce MTN Regs 2024-01-26	Banque	2,18 %	Canada
BNP Paribas SA MTN Regs 2024-06-07	Banque	2,17 %	France
UBS Group AG MTN Regs 2026-01-16	Banque	2,01 %	Suisse
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2025-03-17	Banque	2,00 %	Italie
Op Corporate Bank Plc MTN Regs 2024-01-18	Banque	1,89 %	Finlande
ABB Finance BV MTN Regs 2024-03-31	Biens d'équipement	1,81 %	Pays-Bas

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

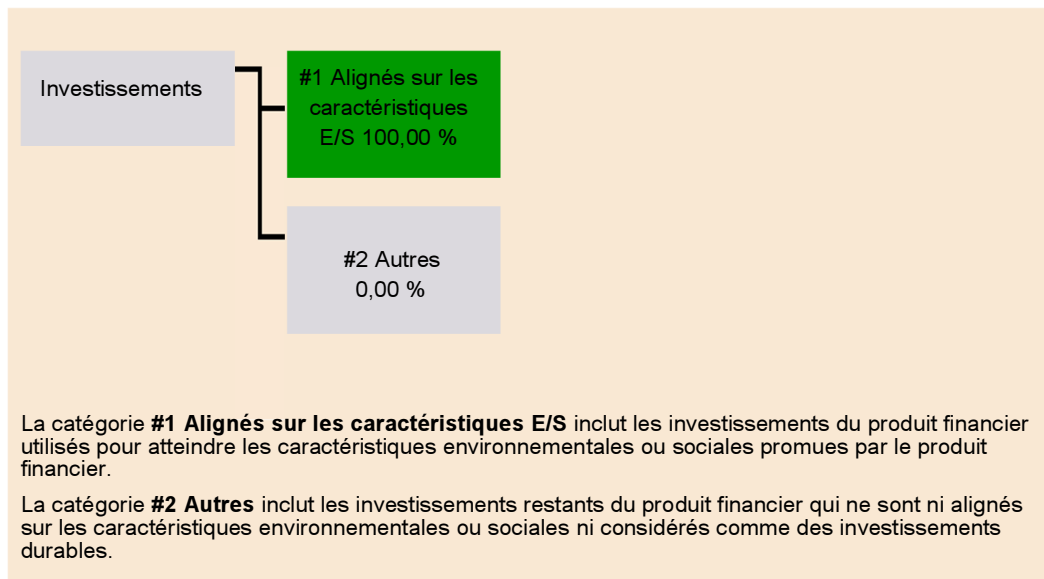
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	100,00 %
#2 Autres	0,00 %	0,00 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	77,79 %
Consommation cyclique	Automobile	9,58 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,74 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,51 %
Consommation non cyclique	Santé	2,49 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,81 %
Assurance	Assurance-vie	1,69 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,61 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

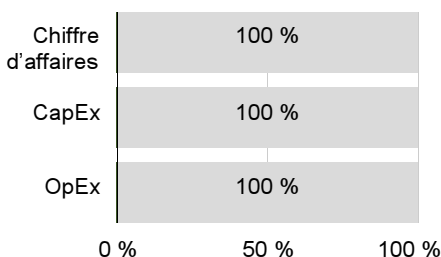
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

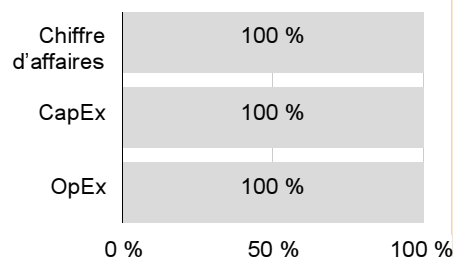
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg EUR FRN Corporates Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	1,63 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	3,29 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	4,77 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Green Bond UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les objectifs durables promus par ce produit financier sont atteints.

Dénomination du produit :
iShares € Green Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300S7JJ9OURDMRP60

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 98,63 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 0,44 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant liste les objectifs d'investissement durable qui ont été promus par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces objectifs d'investissement durable sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs durables promus par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le divertissement pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes nucléaires

Exposition aux obligations classées comme obligations vertes

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	99,79 %	98,87 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score nul ou sans score de controverse MSCI si le Niveau 1 de la classification Barclays Four Pillar Sectors est « Corporates »	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹

¹ L'indicateur a été ajouté dans la stratégie d'investissement en février 2023 et n'est donc pas mentionné dans les informations publiées en matière de durabilité pour 2022.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité (définis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice via l'évaluation des investissements du Compartiment.

Les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice et examinés par le fournisseur d'indice sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou autres finalités de durabilité environnementale. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, ce qui inclut les émetteurs réputés être : (1) coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (en tenant compte des indicateurs concernant les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) impliqués dans de graves controverses ESG, en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P		
Empreinte carbone	P		
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P		
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	P		
L'intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	P		P
Rejets dans l'eau	P		P
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	P		P
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales			P
L'écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé			P
La mixité au sein des organes de gouvernance			P
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)		F	
Intensité de GES (Émetteurs souverains et supranationaux)	P		
Pays d'investissement sujets aux violations des droits sociaux (Émetteurs souverains et supranationaux)		P	

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic Of) 2039-06-25	Trésors	4,24 %	France
European Union Regs 2037-02-04	Secteur gouvernemental	2,11 %	Titres supranationaux
France (Republic Of) 2044-06-25	Trésors	1,76 %	France
Netherlands (Kingdom Of) 2040-01-15	Trésors	1,75 %	Pays-Bas
Italy (Republic Of) 2035-04-30	Trésors	1,53 %	Italie
Belgium (Kingdom Of) Regs 2033-04-22	Trésors	1,45 %	Belgique
Italy (Republic Of) 2045-04-30	Trésors	1,32 %	Italie
European Union Regs 2048-02-04	Secteur gouvernemental	1,30 %	Titres supranationaux
Germany (Federal Republic Of) Regs 2030-08-15	Trésors	1,25 %	Allemagne
Germany (Federal Republic Of) Regs 2031-08-15	Trésors	1,17 %	Allemagne
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés financières	1,08 %	Irlande
European Union Regs 2033-02-04	Secteur gouvernemental	1,08 %	Titres supranationaux
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-10-10	Trésors	1,02 %	Allemagne
Ireland (Republic Of) Regs 2031-03-18	Trésors	1,01 %	Irlande
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Trésors	0,99 %	Allemagne

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

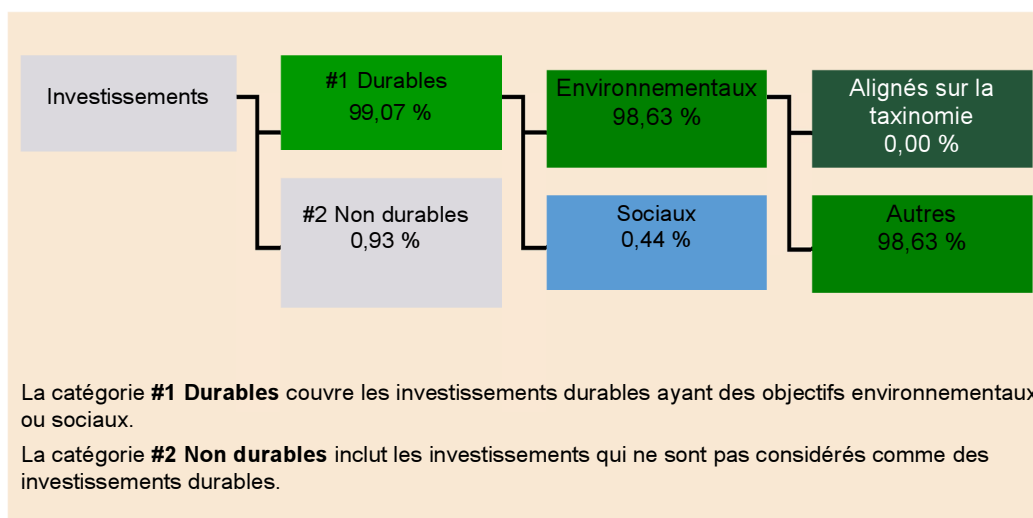
iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %
Autres	98,63 %	98,87 %
Environnementaux	98,63 %	98,87 %
Sociaux	0,44 %	0,00 %
#1 Durables	99,07 %	98,87 %
#2 Non durables	0,93 %	1,13 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	22,95 %
Secteur gouvernemental	Agences	19,64 %
Banque	Banque	14,35 %
Secteur gouvernemental	Titres supranationaux	11,15 %
Électricité	Électricité	6,80 %
Titrisation	Couvert	6,65 %
Secteur gouvernemental	Autorité locale	5,97 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,64 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,74 %
Secteur gouvernemental	Souverain	1,54 %
REIT	Autres REIT	1,14 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,08 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,07 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

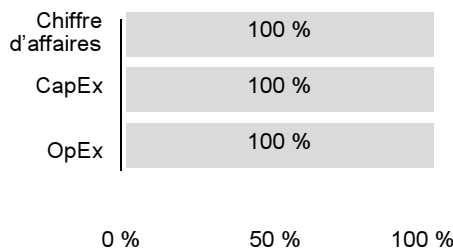
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

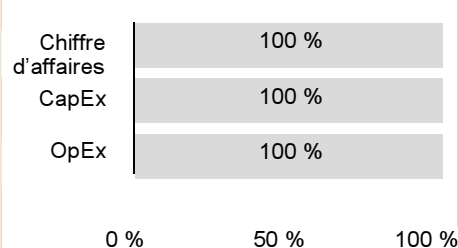
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.


* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC


INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

 **Où se situait le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



* Investissements durables assortis d'un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables* ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 98,63 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,44 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « Non durables » comprenaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 10 %. Ces placements ont été uniquement utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable du Compartiment a-t-il été atteint ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre son objectif d'investissement durable. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Le Compartiment a atteint son objectif d'investissement durable sur un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	99,79 %	99,86 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score nul ou sans score de controverse MSCI si le Niveau 1 de la classification Barclays Four Pillar Sectors est « Corporates »	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,50 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	99,79 %	5,42 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score nul ou sans score de controverse MSCI si le Niveau 1 de la classification Barclays Four Pillar Sectors est « Corporates »	0,00 %	1,15 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300CQJBZP0SLWX409

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 49,41 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement, les sables bitumineux
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,41 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 49,41 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le Label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les fonds levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc TO Eur	Sociétés financières	0,64 %	Irlande
Telefonica Europe Bv Regs 2079-12-31	Communication	0,58 %	Pays-Bas
Douglas Gmbh Regs 2026-04-08	Consommation cyclique	0,58 %	Allemagne
Grifols Escrow Issuer Sau Regs 2028-10-15	Consommation non cyclique	0,57 %	Espagne
Unicredit SPA MTN Regs 2032-01-15	Banque	0,54 %	Italie
Abertis Infraestructuras Finance B Regs 2079-12-31	Transport	0,54 %	Pays-Bas
Organon & Co Regs 2028-04-30	Consommation non cyclique	0,52 %	États-Unis
Forvia SE Regs 2027-02-15	Consommation cyclique	0,51 %	France
Vallourec SA Regs 2026-06-30	Industrie de base	0,49 %	France
Forvia SE Regs 2026-06-15	Consommation cyclique	0,48 %	France
Commerzbank AG MTN Regs 2026-03-23	Banque	0,48 %	Allemagne
Unipol Gruppo Spa MTN Regs 2025-03-18	Assurance	0,47 %	Italie
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2026-09-15	Banque	0,47 %	Italie
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Communication	0,47 %	Japon
Renault SA MTN Regs 2025-06-24	Consommation cyclique	0,47 %	France

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

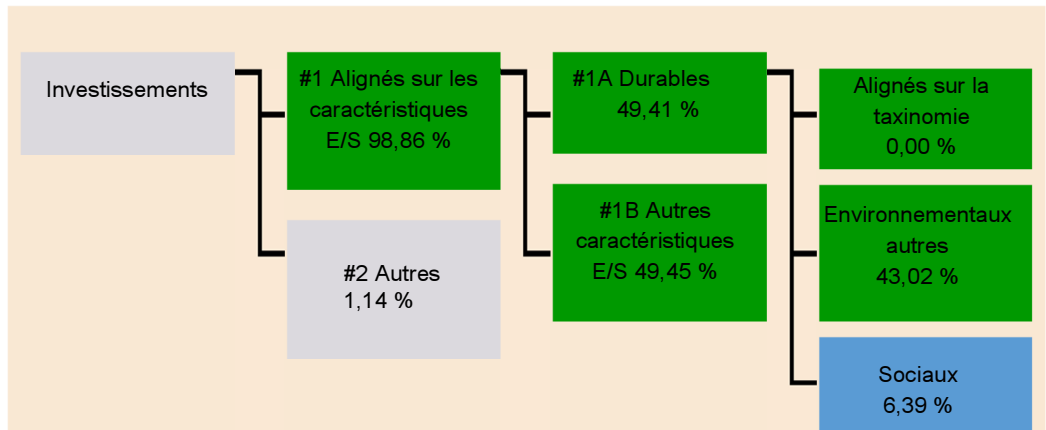
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	43,02 %	s/o ¹
Sociaux	6,39 %	s/o ¹
#1A Durables	49,41 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	49,45 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,86 %	100,00 %
#2 Autres	1,14 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	20,88 %
Consommation cyclique	Automobile	11,24 %
Communication	Sans fil	8,47 %
Communication	Filaire	7,53 %
Banque	Banque	5,60 %
Transport	Services de transport	3,43 %
Biens d'équipement	Emballages	2,96 %
Technologie	Technologie	2,96 %
Transport	Compagnies aériennes	2,91 %
Consommation non cyclique	Santé	2,88 %
Assurance	Assurance-vie	2,40 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,40 %
Communication	Câbles et satellites	2,20 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,96 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	1,78 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,73 %
Électricité	Électricité	1,47 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,42 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,39 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,31 %
Communication	Médias et loisirs	1,30 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	1,17 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,15 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	1,10 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,07 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,03 %
Énergie	Services pétroliers	0,91 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,15 %
Énergie	Indépendant	0,08 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés ou raffinage.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

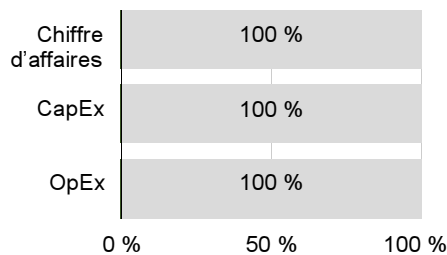
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

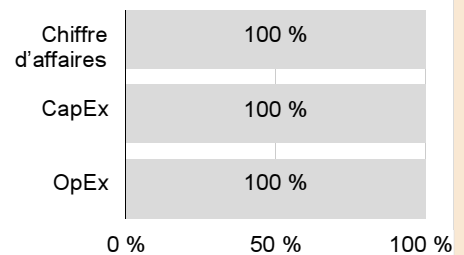
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 43,02 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 6,39 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Pan-European High Yield Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,41 %	49,93 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	7,07 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,41 %	33,35 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	24,80 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	30,86 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300B6H42544K2YG29

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que le divertissement pour adultes, l'alcool, les armes controversées, les jeux d'argent, les armes militaires, l'énergie nucléaire, les armes légères, le tabac
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	0,00 %	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité	
	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	P	
Rejets dans l'eau	P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	P	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)		F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	10,48 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	3,10 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	2,81 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,37 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Technologies de l'information	1,94 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Technologies de l'information	1,69 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	1,67 %	Taiwan (République de Chine)
Abbvie Inc	Soins de santé	1,63 %	États-Unis
Tencent Holdings Ltd	Communication	1,41 %	Chine
ASML Holding NV	Technologies de l'information	1,34 %	Pays-Bas
Roche Holding Par AG	Soins de santé	1,30 %	Suisse
Bank Of America Corp	Finance	1,27 %	États-Unis
Novartis AG	Soins de santé	1,25 %	Suisse
Astrazeneca Plc	Soins de santé	1,21 %	Royaume-Uni
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	1,13 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

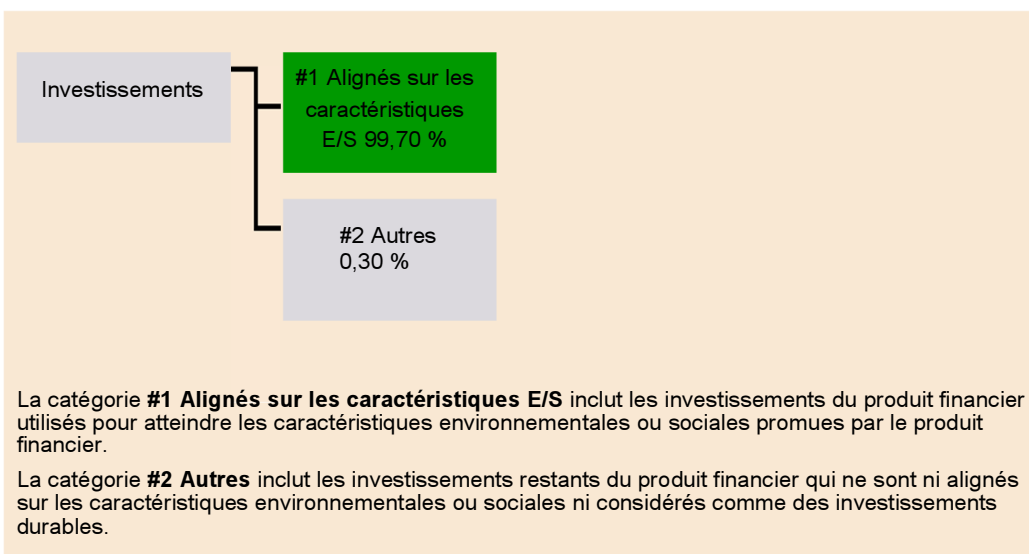
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,70 %	99,98 %
#2 Autres	0,30 %	0,02 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	20,25 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	10,79 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	8,79 %
Finance	Banques	7,98 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	7,37 %
Industries	Biens d'équipement	5,42 %
Communication	Médias et loisirs	5,19 %
Matériaux	Matériaux	4,54 %
Finance	Services financiers	3,22 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,88 %
Services publics	Services publics	2,77 %
Finance	Assurance	2,72 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,65 %
Industries	Transport	2,46 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,88 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,74 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,39 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,30 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,29 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,15 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,07 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,84 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,19 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,02 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

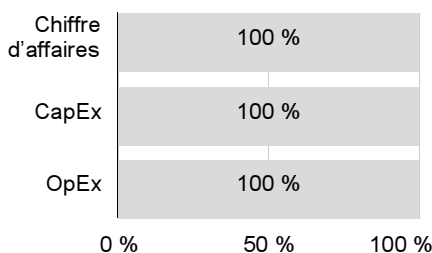
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

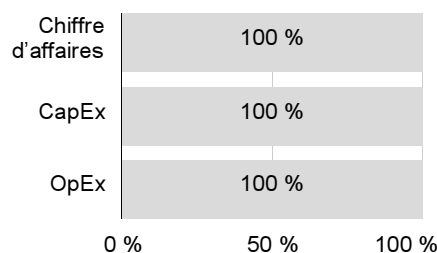
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Dow Jones Sustainability World Enlarged Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-arms/#overview>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	8,27 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493001813VOOYXELB52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 71,91 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	71,91 %	91,73 %
Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres	% en valeur de marché des scores d'exposition minimums de 0,5	100,00 %	100,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 71,91 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exposition aux sociétés du secteur de l'énergie propre	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES) (Scope 1/2/3)		P			
Empreinte carbone		P			
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements		P			
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P				
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales				F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
First Solar Inc	Technologies de l'information	8,29 %	États-Unis
Enphase Energy Inc	Technologies de l'information	8,00 %	États-Unis
Solaredge Technologies Inc	Technologies de l'information	6,40 %	Israël
Vestas Wind Systems	Industries	4,61 %	Danemark
Consolidated Edison Inc	Services publics	3,60 %	États-Unis
Orsted	Services publics	3,37 %	Danemark
China Yangtze Power Ltd A	Services publics	3,36 %	Chine
EDP Energias de Portugal SA	Services publics	2,80 %	Portugal
Iberdrola SA	Services publics	2,40 %	Espagne
Ormat Tech Inc	Services publics	2,32 %	États-Unis
Plug Power Inc	Industries	2,30 %	États-Unis
Chubu Electric Power Inc	Services publics	1,99 %	Japon
Sunrun Inc	Industries	1,89 %	États-Unis
Cia Energetica De Minas Gerais Pre	Services publics	1,77 %	Brésil
Shoals Technologies Group Inc Clas	Industries	1,74 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

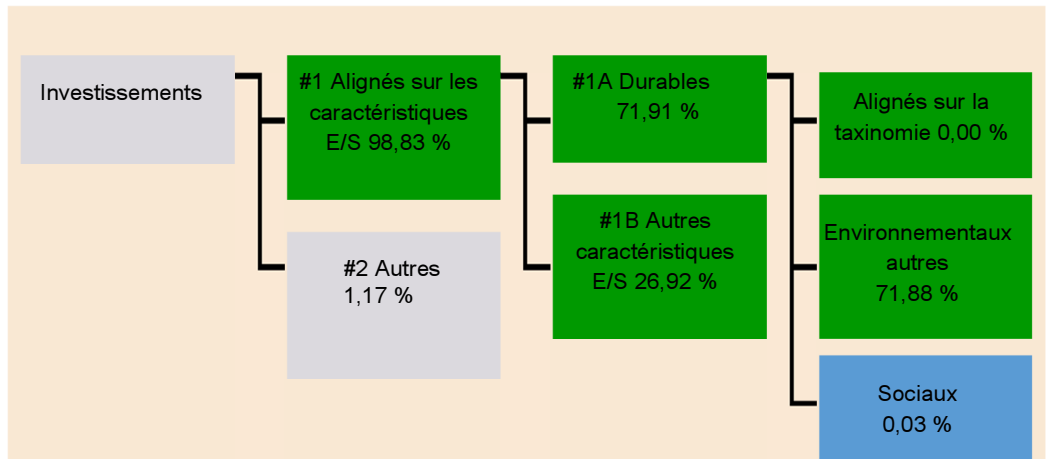
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	71,88 %	s/o ¹
Sociaux	0,03 %	s/o ¹
#1A Durables	71,91 %	91,73 %
#1B Autres caractéristiques E/S	26,92 %	8,24 %
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,83 %	99,97 %
#2 Autres	1,17 %	0,03 %

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services publics	Services publics	44,33 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	29,36 %
Industries	Biens d'équipement	21,25 %
Matériaux	Matériaux	2,07 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	1,71 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

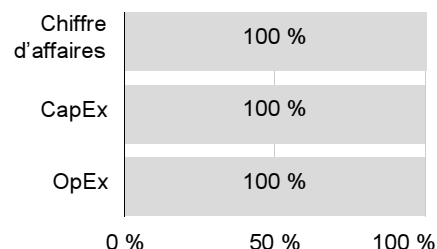
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

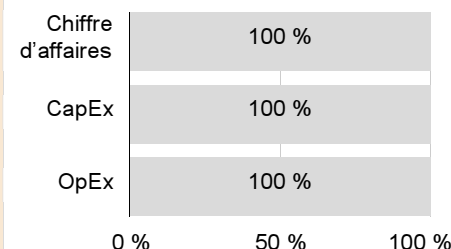
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.


* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

 **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 71,87 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,03 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse :

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI Energy Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse

<https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview..>

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	71,91 %	72,58 %
Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres	% en valeur de marché des scores d'exposition minimums de 0,5	100,00 %	100,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	71,91 %	0,90 %
Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres	% en valeur de marché des scores d'exposition minimums de 0,5	100,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	37,67 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	2,14 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300L3MTKRASOKOH78

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 80,46 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	80,46 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 80,46 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs qui contreviennent ou risquent de contrevoir aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Weyerhaeuser REIT	Immobilier	7,73 %	États-Unis
Svenska Cellulosa B	Matériaux	7,49 %	Suède
Suzano SA	Matériaux	6,51 %	Brésil
International Paper	Matériaux	6,21 %	États-Unis
Smurfit Kappa Group Plc	Matériaux	5,66 %	Irlande
Stora Enso Class R	Matériaux	5,34 %	Finlande
Potlatchdeltic Corp	Immobilier	4,54 %	États-Unis
Rayonier REIT Inc	Immobilier	4,49 %	États-Unis
West Fraser Timber Ltd	Matériaux	4,44 %	Canada
Klabin Units SA	Matériaux	4,34 %	Brésil
Holmen Class B	Matériaux	4,11 %	Suède
Westrock	Matériaux	4,04 %	États-Unis
UPM-Kymmene	Matériaux	3,91 %	Finlande
Mondi Plc	Matériaux	3,90 %	Royaume-Uni
Oji Holdings Corp	Matériaux	3,42 %	Japon

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

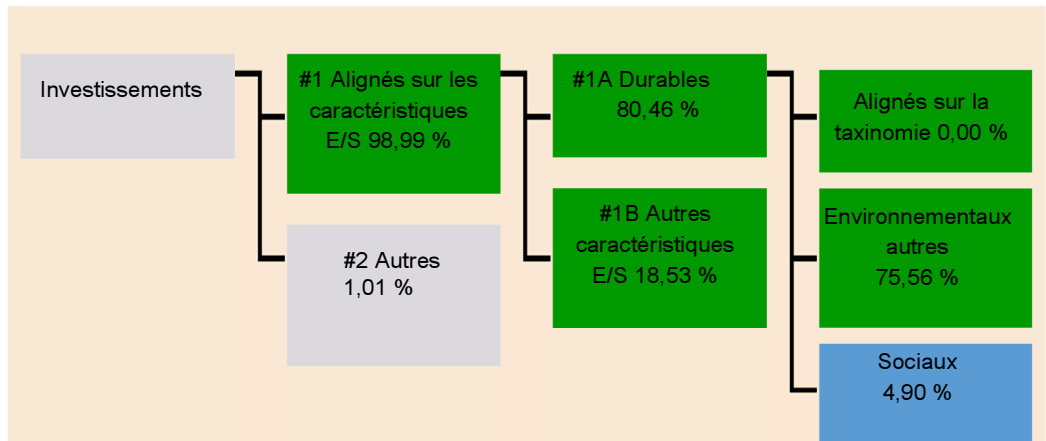
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	75,56 %	s/o ¹
Sociaux	4,90 %	s/o ¹
#1A Durables	80,46 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	18,53 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,99 %	99,57 %
#2 Autres	1,01 %	0,43 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matériaux	Matériaux	78,05 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	16,77 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	3,33 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,84 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

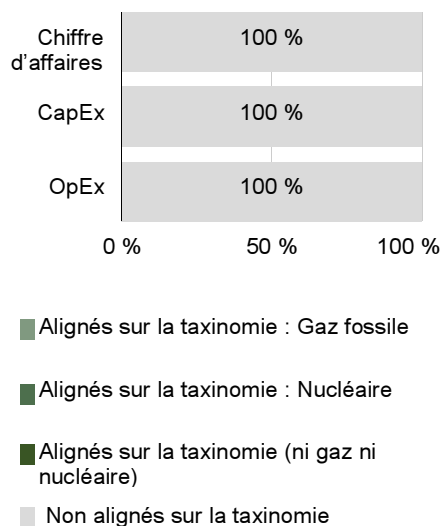
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

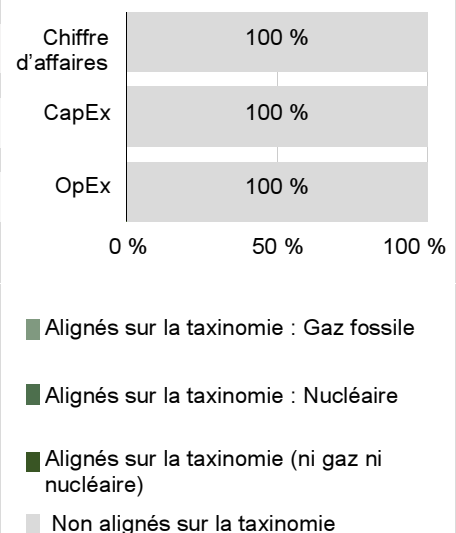
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.


* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

 **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 75,57 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,90 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-timber-and-forestry-index/#overview>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	80,46 %	81,18 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	80,46 %	27,42 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	6,91 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	1,39 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Water UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Water UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300QB096Y8KH24E65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 56,65 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	56,65 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 56,65 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs qui contreviennent ou risquent de contrevir aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
American Water Works Inc	Services publics	7,90 %	États-Unis
Xylem Inc	Industries	7,84 %	États-Unis
United Utilities Group Plc	Services publics	5,85 %	Royaume-Uni
Severn Trent Plc	Services publics	5,80 %	Royaume-Uni
Essential Utilities Inc	Services publics	5,00 %	États-Unis
Ecolab Inc	Matériaux	3,95 %	États-Unis
Stantec Inc	Industries	3,94 %	Canada
Tetra Tech Inc	Industries	3,93 %	États-Unis
Geberit AG	Industries	3,92 %	Suisse
Pentair	Industries	3,70 %	Royaume-Uni
Advanced Drainage Systems Inc	Industries	2,60 %	États-Unis
Companhia de Saneamen to Basico Do	Services publics	2,45 %	Brésil
Valmont Inds Inc	Industries	2,34 %	États-Unis
ACWA Power Co	Services publics	2,23 %	Arabie saoudite
Georg Fischer AG	Industries	2,18 %	Suisse

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

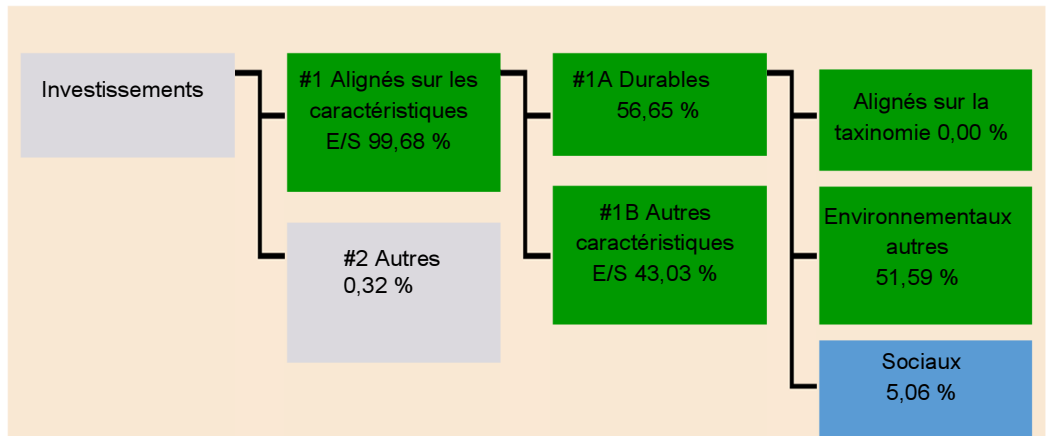
iShares Global Water UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	51,59 %	s/o ¹
Sociaux	5,06 %	s/o ¹
#1A Durables	56,65 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	43,03 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,68 %	99,59 %
#2 Autres	0,32 %	0,41 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	44,86 %
Services publics	Services publics	40,50 %
Matériaux	Matériaux	6,34 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	4,65 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,63 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,76 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

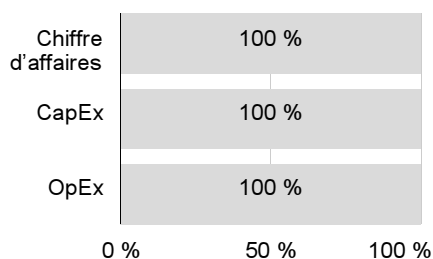
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :
 Gaz fossile Énergie nucléaire
 Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

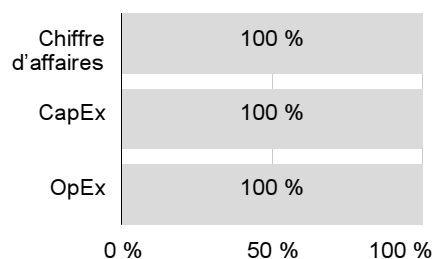
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 51,59 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,06 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-water-index/#overview>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	56,65 %	56,92 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	56,65 %	27,58 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	7,01 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,37 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SPK21S3B053332

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que le charbon thermique, le tabac, les armes

Exposition aux obligations classées comme obligations vertes

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG équivalente à B et inférieure à 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG JESG équivalente à B et inférieure à 5	0,00 % ¹	0,00 %
Exposition aux obligations labellisées « Vertes »	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	1,73 % ²	1,22 %

¹ Le fournisseur de données Verisk a été remplacé en juillet 2023 par Maplecroft pour cet indicateur. Le chiffre reflète la performance du fonds par rapport à cet indicateur, sur la base des données établies par le fournisseur concerné pour les intervalles respectifs de la période de référence.

² Cette exposition aux obligations vertes a été calculée au moyen de données obtenues de la Climate Bond Initiative et de l'indice Barclays MSCI Green Bond Index.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité			Exposition pondérée accrue aux obligations labellisées « Vertes »
	Exclusion des émetteurs qui tirent un % de revenus du charbon thermique	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P			
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F	
Intensité de GES des pays d'investissement				P
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales				P

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18	Secteur gouvernemental	0,95 %	Uruguay
Kuwait State Of (Government) MTN Regs 2027-03-20	Secteur gouvernemental	0,80 %	Koweït
Uruguay (Oriental Republic Of) 2055-04-20	Secteur gouvernemental	0,61 %	Uruguay
Kazakhstan (Republic Of) MTN Regs 2025-07-21	Secteur gouvernemental	0,57 %	Kazakhstan
Ecuador Republic Of (Government) Regs 2035-07-31	Secteur gouvernemental	0,56 %	Équateur
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Secteur gouvernemental	0,52 %	Argentine
Qatar (State Of) Regs 2048-04-23	Secteur gouvernemental	0,52 %	Qatar
Republic Of Hungary 2041-03-29	Secteur gouvernemental	0,51 %	Hongrie
Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23	Secteur gouvernemental	0,50 %	Uruguay
Qatar (State Of) Regs 2049-03-14	Secteur gouvernemental	0,50 %	Qatar
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Sociétés financières	0,48 %	Irlande
Jamaica (Government) 2045-07-28	Secteur gouvernemental	0,47 %	Jamaïque
Hungary (Government) Regs 2029-06-16	Secteur gouvernemental	0,47 %	Hongrie
Hungary (Republic Of) Regs 2031-09-22	Secteur gouvernemental	0,46 %	Hongrie
Brazil Federative Republic Of (Go 2025-01-07	Secteur gouvernemental	0,45 %	Brésil

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

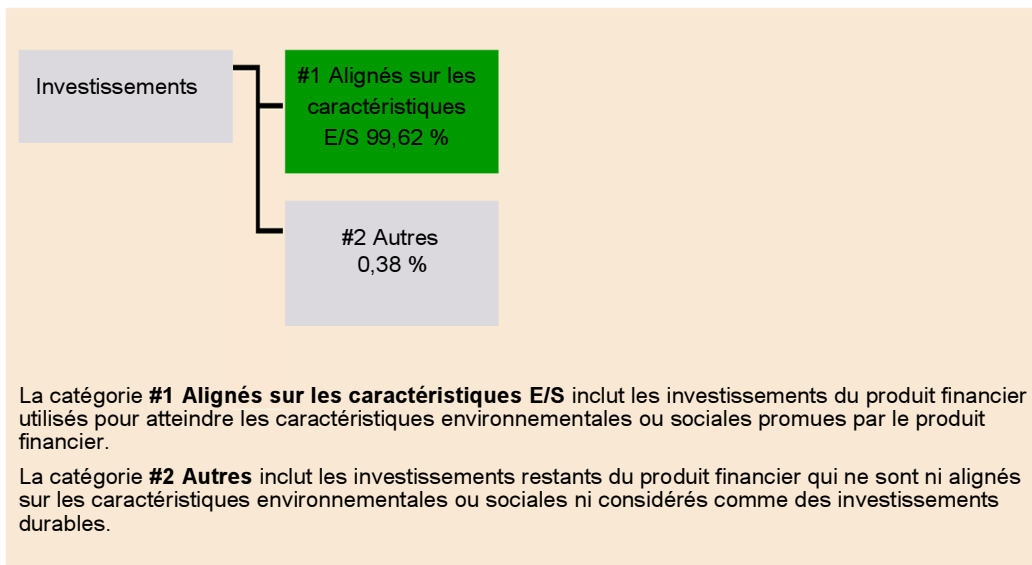
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,62 %	100,00 %
#2 Autres	0,38 %	0,00 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Secteur gouvernemental	Souverain	89,53 %
Secteur gouvernemental	Agences	10,09 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

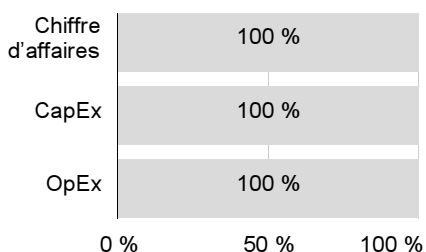
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

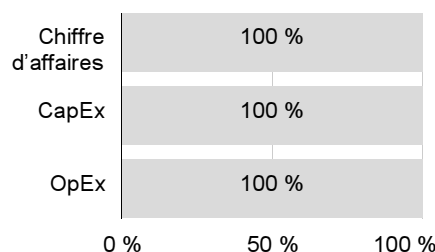
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	1,73 %	1,72 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

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

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	10,54 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations labellisées « Vertes »	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	1,73 %	1,23 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	5,60 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300GEZRZ2BD5K0H39

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 53,24 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,24 %	58,22 %
Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	48,88 %	52,13 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	54,98 %	61,11 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	12,30 %	8,95 % ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	s/o ²
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	11,73	31,21
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,50 % ³	0,58 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,98 ³	1,27
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,73 % ³	10,00 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	100,00 % ⁴	s/o ²

¹ La principale cause de l'écart de performance de cet indicateur de durabilité par rapport à l'objectif de 10 % reste que, bien que le processus d'optimisation du fournisseur d'indice garantisse que le taux de décarbonation de l'indice est supérieur ou égal à 10 % par rapport à l'Indice parent, le taux de décarbonation peut s'avérer inférieur à 10 % à l'heure du rééquilibrage puisque les cours peuvent fluctuer sur les neuf jours qui courent entre la décision des pondérations de l'indice et la date de rééquilibrage de l'indice.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

² L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

³ Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements du marché intervenus entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting ou des différences de pondération des positions du portefeuille par rapport à l'indice, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs visés par le processus de construction de l'indice.

⁴ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 53,24 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Réduction minimale de GES et de l'intensité carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Ratio minimum pondéré revenus verts/combustibles fossiles
Émissions de gaz à effet de serre (GES) (Scope 1/2/3)	P				
Empreinte carbone	F				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable					P
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)				F	

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML Holding NV	Technologies de l'information	3,01 %	Pays-Bas
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,83 %	Danemark
Roche Holding Par AG	Soins de santé	2,57 %	Suisse
LVMH	Biens de consommation discrétionnaires	2,49 %	France
Schneider Electric	Industries	2,44 %	France
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,41 %	Royaume-Uni
Novartis AG	Soins de santé	2,13 %	Suisse
ABB Ltd	Industries	1,94 %	Suisse
Nestle SA	Biens de consommation de base	1,73 %	Suisse
SAP	Technologies de l'information	1,38 %	Allemagne
Sanofi SA	Soins de santé	1,30 %	France
Siemens N AG	Industries	1,27 %	Allemagne
Loreal SA	Biens de consommation de base	1,25 %	France
3i Group Plc	Finance	1,22 %	Royaume-Uni
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services publics	1,22 %	Italie

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

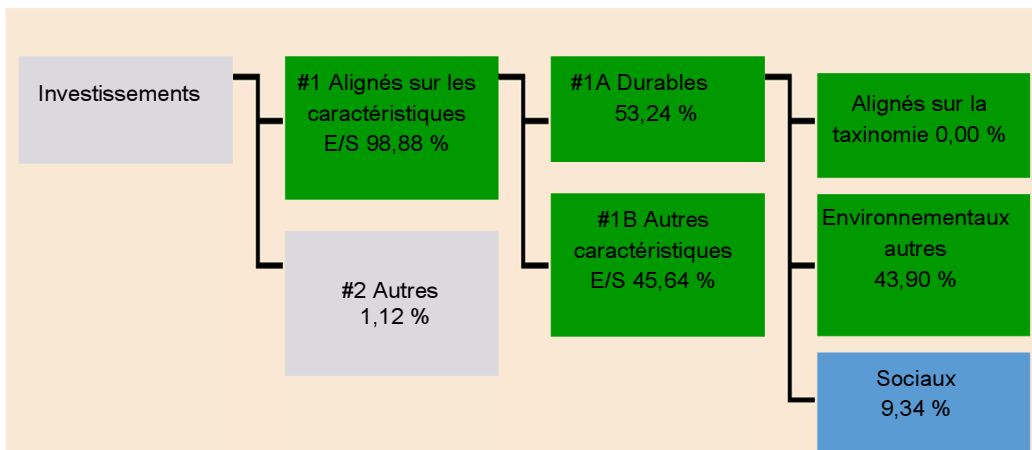
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	43,90 %	s/o ¹
Sociaux	9,34 %	s/o ¹
#1A Durables	53,24 %	58,22 %
#1B Autres caractéristiques E/S	45,64 %	41,70 %
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,88 %	99,92 %
#2 Autres	1,12 %	0,08 %

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	15,99 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	14,49 %
Finance	Assurance	7,36 %
Finance	Banques	6,17 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	6,07 %
Services publics	Services publics	5,93 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	5,91 %
Finance	Services financiers	5,26 %
Matériaux	Matériaux	4,93 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	3,92 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	3,11 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,84 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,56 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,08 %
Industries	Transport	1,91 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,90 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,67 %
Communication	Télécommunications	1,53 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,36 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,32 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

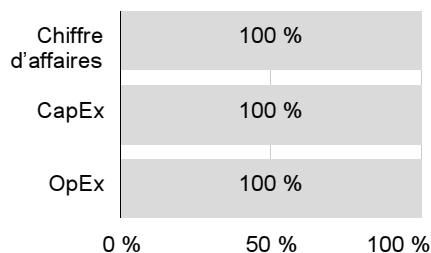
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

 **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 43,90 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 9,34 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Paris_Aligned_Benchmark_Select_Indexes_Methodology_August2021.pdf.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplification des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,24 %	54,11 %
Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	48,88 %	49,74 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	54,98 %	55,25 %
Réduction annualisée (10 %) de l'intensité de GES	Réduction annualisée de l'intensité de GES depuis la date de référence	12,30 %	12,51 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	11,73	11,20
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,50 % ³	-0,27 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,98	2,02
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,73 %	10,00 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	100,00 %	100,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,24 %	42,02 %
Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction de carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	48,88 %	s/o ¹
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	54,98 %	s/o ¹
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	12,30 %	-19,03 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	17,44 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	1,15 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	8,89 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	11,73	s/o ¹
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,50 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,98	s/o ¹
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,73 %	s/o ¹
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	100,00 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300EB0GSLQG6E2Q53

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 54,46 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux, le charbon thermique

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	54,46 %	s/o ¹
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent ²	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventas	31,33 %	32,76 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (5 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,36 %	19,11 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent ²	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	86,34 %	91,97 % ³

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

³ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 54,46 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient : (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou

(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable.

Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres sur environnements (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML Holding NV	Technologies de l'information	4,84 %	Pays-Bas
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	4,55 %	Danemark
SAP	Technologies de l'information	3,31 %	Allemagne
Diageo Plc	Biens de consommation de base	3,03 %	Royaume-Uni
Schneider Electric	Industries	2,88 %	France
Zurich Insurance Group AG	Finance	2,78 %	Suisse
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finance	2,51 %	Allemagne
National Grid Plc	Services publics	2,50 %	Royaume-Uni
AXA SA	Finance	2,48 %	France
Kering SA	Biens de consommation discrétionnaires	2,40 %	France
Swiss Re AG	Finance	2,36 %	Suisse
Danone SA	Biens de consommation de base	2,33 %	France
Merck	Soins de santé	2,23 %	Allemagne
KBC Groep	Finance	2,19 %	Belgique
Compagnie Generale des Etablisseme	Biens de consommation discrétionnaires	2,17 %	France

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

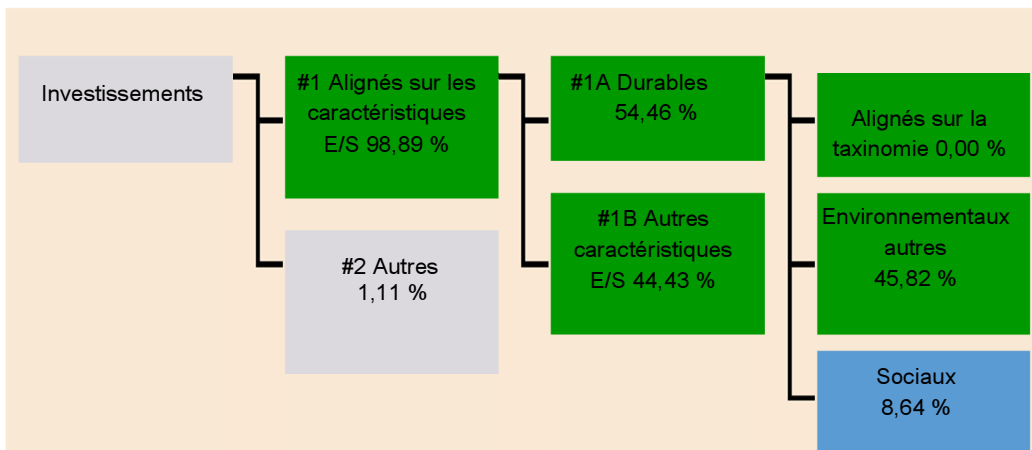
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	45,82 %	s/o ¹
Sociaux	8,64 %	s/o ¹
#1A Durables	54,46 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	44,43 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,89 %	99,90 %
#2 Autres	1,11 %	0,10 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Assurance	16,40 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,86 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	9,66 %
Services publics	Services publics	7,79 %
Industries	Biens d'équipement	6,45 %
Matériaux	Matériaux	6,41 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	5,79 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,84 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,83 %
Industries	Transport	4,32 %
Communication	Télécommunications	4,12 %
Finance	Banques	3,23 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,68 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,17 %
Finance	Services financiers	2,09 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,72 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,39 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	1,13 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,09 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,82 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,44 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

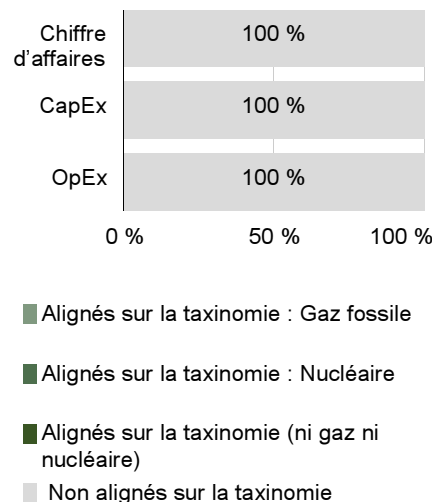
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

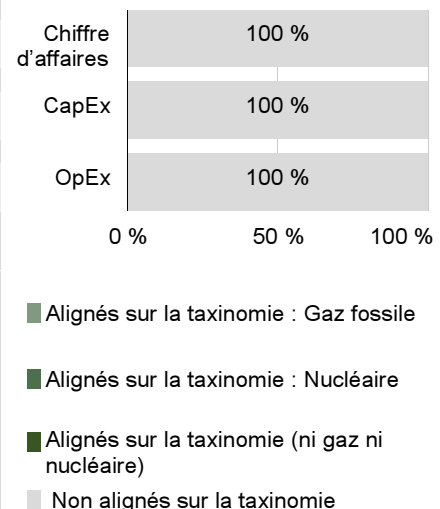
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.


* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.


iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)


Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

 **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 45,82 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 8,65 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe High Dividend Yield Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	54,46 %	55,03 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	31,33 %	30,72 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (5 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,36 %	19,31 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	86,34 %	86,47 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	54,46 %	32,19 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	31,33 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	2,61 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	4,18 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	2,61 %
Amélioration (5 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,36 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	86,34 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493004L12342YG66X18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 54,86 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, l'extraction de pétrole et de gaz conventionnels (lorsque la proportion du revenu tiré des énergies renouvelables et combustibles alternatifs est inférieure à un seuil défini), la production d'énergie issue du pétrole et du gaz, la propriété de réserves de combustibles fossiles

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	54,86 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs sans score de controverse MSCI ou assortis d'un score nul	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 54,86 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	4,60 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologies de l'information	4,46 %	Pays-Bas
Loreal SA	Biens de consommation de base	4,33 %	France
Schneider Electric	Industries	3,95 %	France
Hermes International	Biens de consommation discrétionnaires	2,66 %	France
Relx Plc	Industries	2,60 %	Royaume-Uni
AXA SA	Finance	2,46 %	France
Prosus NV	Biens de consommation discrétionnaires	2,39 %	Pays-Bas
Reckitt Benckiser Group Plc	Biens de consommation de base	2,34 %	Royaume-Uni
Roche Holding Par AG	Soins de santé	2,26 %	Suisse
Allianz	Finance	2,11 %	Allemagne
Lonza Group AG	Soins de santé	1,91 %	Suisse
Danone SA	Biens de consommation de base	1,62 %	France
CRH Plc	Matériaux	1,59 %	Irlande
Zurich Insurance Group AG	Finance	1,52 %	Suisse

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

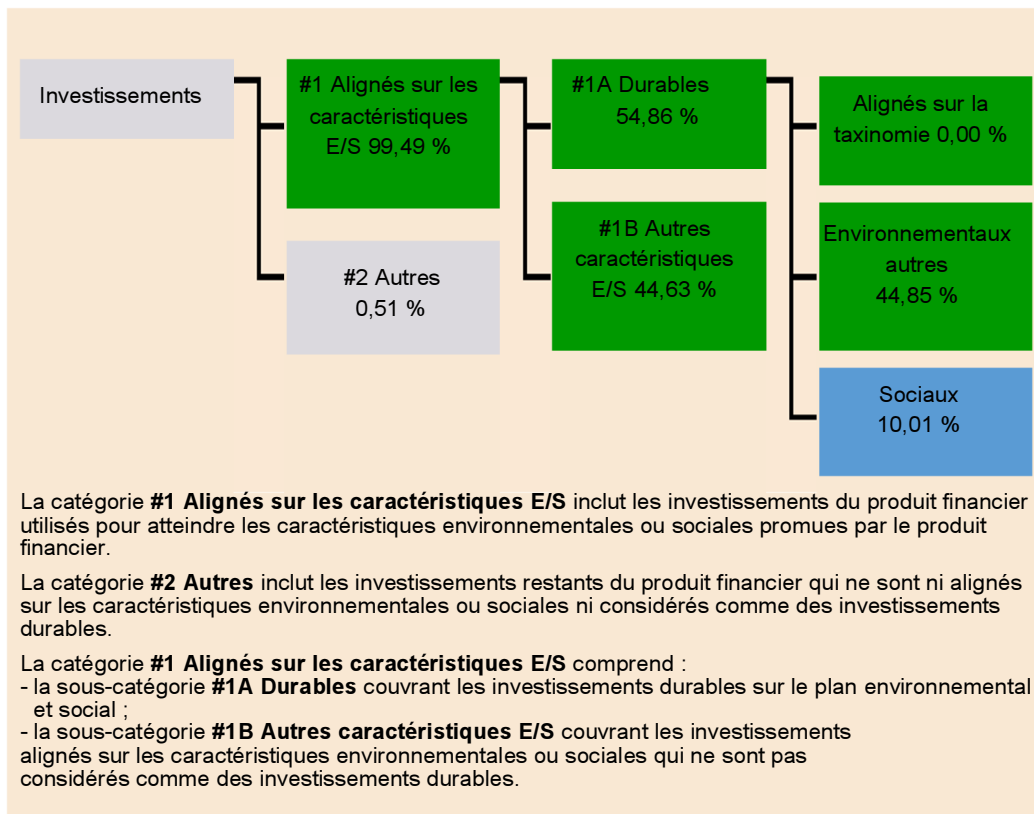
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	44,85 %	s/o ¹
Sociaux	10,01 %	s/o ¹
#1A Durables	54,86 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	44,63 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,49 %	99,95 %
#2 Autres	0,51 %	0,05 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	11,14 %
Finance	Assurance	10,74 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	8,52 %
Industries	Biens d'équipement	8,05 %
Matériaux	Matériaux	7,51 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	6,00 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	5,13 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	5,12 %
Finance	Banques	4,37 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,02 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,81 %
Services publics	Services publics	3,78 %
Finance	Services financiers	3,11 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,00 %
Industries	Transport	2,92 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,24 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,81 %
Communication	Télécommunications	1,77 %
Communication	Médias et loisirs	1,62 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,09 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,83 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

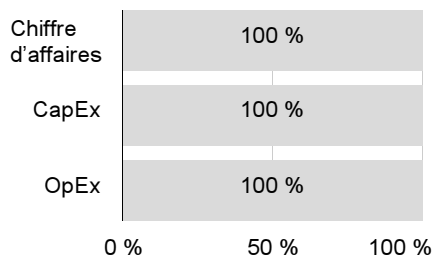
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

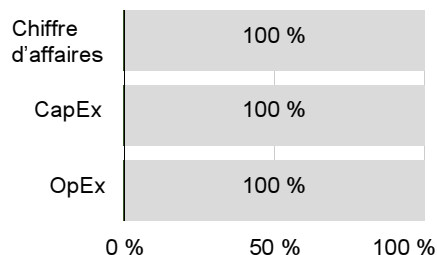
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 44,85 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 10,01 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index/methodology/latest/SRIReducedFossilFuel>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	54,86 %	55,04 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs sans score de controverse MSCI ou assortis d'un score nul	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	54,86 %	42,52 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs sans score de controverse MSCI ou assortis d'un score nul	0,00 %	1,14 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	0,00 %	0,53 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	20,19 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300CHQNQSKGUURZ87

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 30,64 % d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	30,64 %	s/o ¹
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent ²	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	41,35 %	39,06 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (%) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,03 %	16,84 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent ²	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	100,00 %	96,93 % ³

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

³ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 30,64 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

IShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	7,72 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	5,14 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	3,08 %	États-Unis
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,83 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	2,75 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	2,72 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	2,65 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,59 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,47 %	États-Unis
Verizon Communication Inc	Communication	2,40 %	États-Unis
Intel Corporation Corp	Technologies de l'information	2,38 %	États-Unis
United Parcel Service Inc Class B	Industries	2,36 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,33 %	États-Unis
Lowes Companies Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,31 %	États-Unis
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	2,24 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

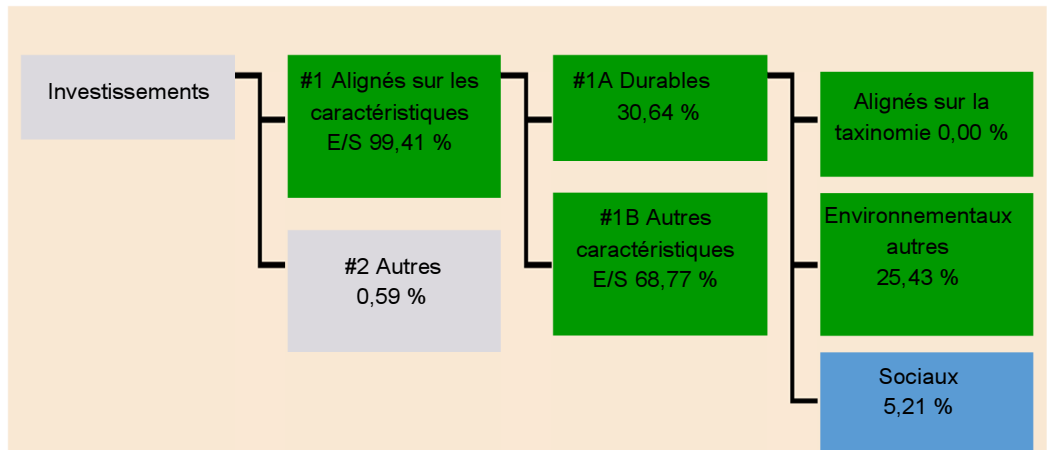
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	25,43 %	s/o ¹
Sociaux	5,21 %	s/o ¹
#1A Durables	30,64 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	68,77 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,41 %	99,93 %
#2 Autres	0,59 %	0,07 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	12,71 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	10,88 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	10,51 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	9,92 %
Industries	Biens d'équipement	8,10 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,80 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	6,44 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,53 %
Finance	Banques	4,17 %
Industries	Transport	3,76 %
Communication	Télécommunications	3,30 %
Finance	Services financiers	2,90 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	2,79 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,63 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,18 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,61 %
Services publics	Services publics	1,60 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,57 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,59 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

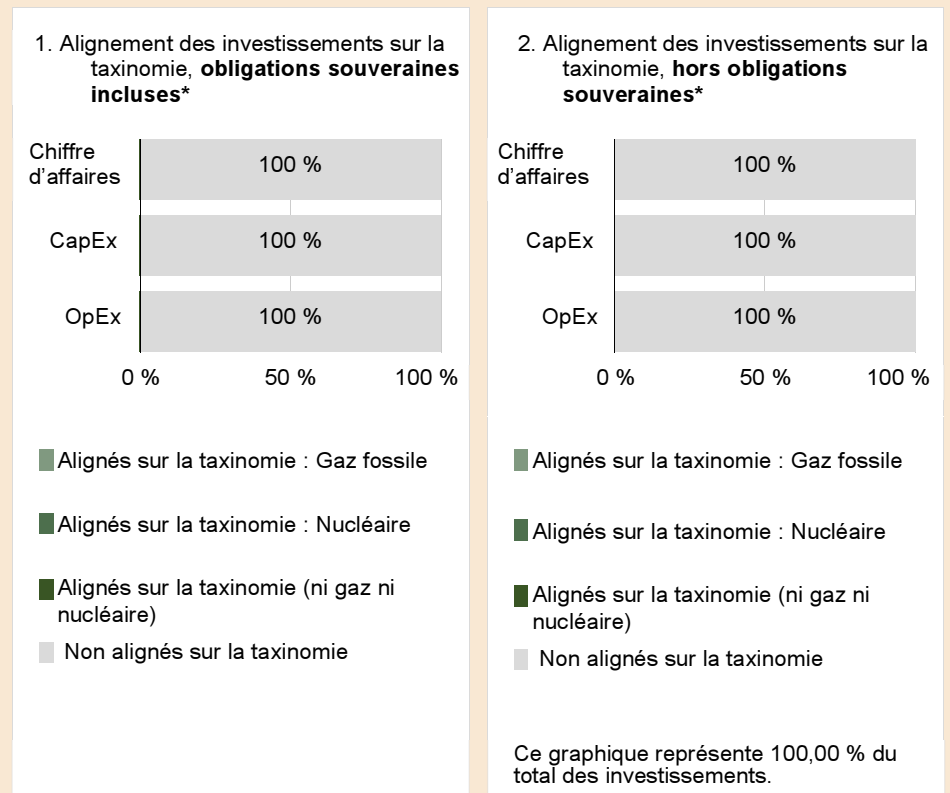
Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 25,43 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 5,21 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI USA High Dividend Yield Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplique des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	30,64 %	30,81 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	41,35 %	45,67 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (%) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,03 %	20,03 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	100,00 %	100,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	30,64 %	18,18 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	41,35 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	7,84 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (%) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,03 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	100,00 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SFO7MNV1V36V77

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 38,53 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	38,53 %	s/o ¹
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent ²	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	38,58 %	32,27 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (5 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,82 %	17,45 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent ²	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	46,02 %	92,28 % ³

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les objectifs comparatifs présentés ont été alignés sur les objectifs 2023 communiqués dans le rapport périodique.

³ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 38,53 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient : (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou

(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

IShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des entreprises susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	3,02 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	2,93 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	2,54 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	2,46 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,44 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	2,38 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,35 %	États-Unis
Novartis AG	Soins de santé	2,33 %	Suisse
Verizon Communication Inc	Communication	2,29 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,22 %	États-Unis
Unilever Plc	Biens de consommation de base	2,20 %	Royaume-Uni
SAP	Technologies de l'information	2,19 %	Allemagne
Merck & Co Inc	Soins de santé	2,16 %	États-Unis
Sanofi SA	Soins de santé	2,02 %	France
Automatic Data Processing Inc	Industries	1,85 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

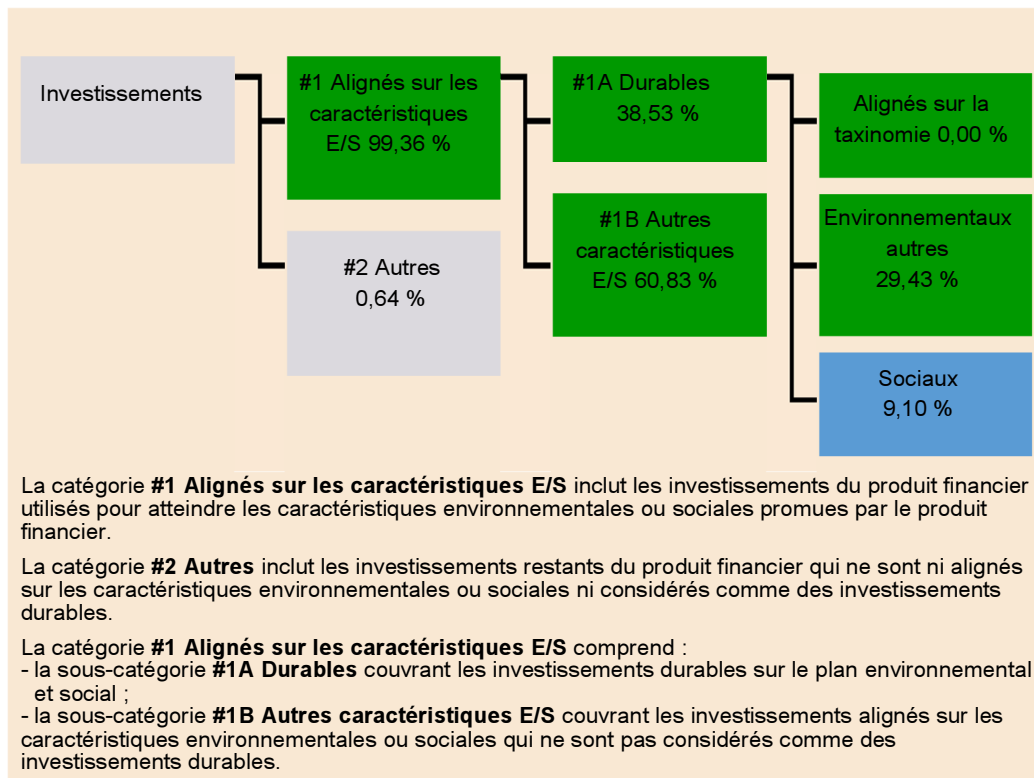
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	29,43 %	s/o ¹
Sociaux	9,10 %	s/o ¹
#1A Durables	38,53 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	60,83 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,36 %	99,95 %
#2 Autres	0,64 %	0,05 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	16,71 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	10,86 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,14 %
Finance	Assurance	7,29 %
Industries	Biens d'équipement	7,08 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	6,30 %
Communication	Télécommunications	5,27 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	5,24 %
Matériaux	Matériaux	4,40 %
Finance	Banques	3,81 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	3,37 %
Services publics	Services publics	3,25 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,85 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,56 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,99 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,86 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,71 %
Industries	Transport	1,35 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,29 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,90 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,78 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,10 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

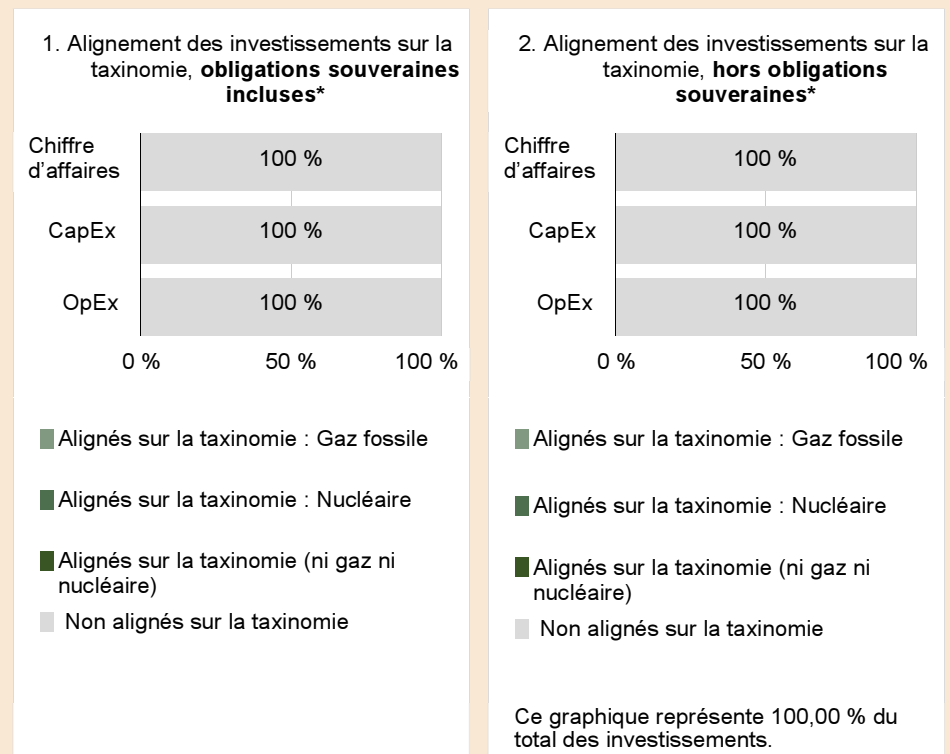
Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 29,43 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 9,10 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World High Dividend Yield Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplique des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	38,53 %	38,77 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	38,58 %	42,10 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration (5 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,82 %	19,82 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	46,02 %	46,01 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	38,53 %	23,39 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	38,58 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	1,54 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	7,86 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,54 %
Amélioration (5 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,82 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	46,02 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF, iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) et iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg et Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index et Bloomberg US Aggregate Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. qui ont été concédées sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

L'indice « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et l'indice « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » sont des produits communs des Indices Dow Jones, noms commerciaux et marques déposées sous licence de CME Group Index Services LLC (les « Indices CME »), et de SAM Indexes GmbH (« SAM »), et ont été concédés sous licence d'utilisation. « Dow Jones® », l'indice « [DJSI Index]SM » et les indices « Dow Jones Indexes » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont été concédés sous licence aux Indices CME et en sous-licence à BlackRock pour un usage réservé à des fins spécifiques. Dow Jones, les Indices CME, SAM et leurs affiliées respectives n'ont aucune relation avec le [titulaire de licence], autre que la mise à disposition du « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et le « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » (l'« Indice ») et de leurs marques de service respectives à des fins d'utilisation en rapport avec iShares.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement détenue par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE BIC 50 Index, l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index et l'indice FTSE Global Core Infrastructure Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA »). Toutes sont utilisées sous licence par FTSE. Les Indices FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/Nareit UK Index et FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index sont calculés par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ces sociétés ne sont en aucune manière rattachées aux compartiments et déclinent toute responsabilité

ISHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

L'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Les indices EURO STOXX 50® Index et STOXX® Europe 50 Index sont la propriété intellectuelle (y compris des marques commerciales enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants de licence, et sont utilisés sous licence. L'ETF iShares ne saurait être sponsorisé, ni promu, distribué ou soutenu de quelque autre manière par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne sauraient concéder de garantie et déclinent toute responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) à cet égard, de façon générale ou au titre spécifique d'erreurs, omissions ou interruptions de l'indice concerné ou de ses données.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com